

平成27年度茨城県南水道企業団水道事業キャッシュ・フロー計算書

単位：千円（税抜）

項目	年度	平成27年度
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,599,983
当年度純利益		699,187
減価償却費		1,174,763
固定資産除却費		5,595
貸倒引当金の増減額（△は減少）		△ 1,750
退職給付引当金の増減額（△は減少）		△ 12,351
賞与引当金の増減額（△は減少）		△ 251
前受収益の増減額（△は減少）		144
長期前受金戻入額		△ 429,680
受取利息及び配当金		△ 1,536
支払利息		63,645
未収金の増減額（△は増加）		△ 21,659
未払金の増減額（△は減少）		138,027
未払消費税及び地方消費税の増減額（△は減少）		△ 37,207
たな卸資産の増減額（△は増加）		△ 2,832
前払金の増減額（△は増加）		86,922
その他流動負債の増減額（△は減少）		1,075
小計		1,662,092
利息及び配当金の受取額		1,536
利息の支払額		△ 63,645

項目	年度	平成27年度
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,075,353
有形固定資産の取得による支出		△ 1,115,090
負担金による収入		39,737
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 248,949
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 248,949
資金増加額		275,681
資金期首残高		4,570,901
資金期末残高		4,846,582

（注）端数は、表示単位未満を四捨五入したものを調整している。