

平成28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

項目	年度	平成28年度
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,418,759
当年度純利益		501,195
減価償却費		1,202,142
固定資産除却費		12,803
固定資産の売却損		53
貸倒引当金の増減額(△は減少)		△ 1,802
退職給付引当金の増減額(△は減少)		39,993
賞与引当金の増減額(△は減少)		2,937
前受収益の増減額(△は減少)		81
長期前受金戻入額		△ 432,472
受取利息及び配当金		△ 1,551
支払利息		58,226
未収金の増減額(△は増加)		16,089
未払金の増減額(△は減少)		166,794
未払消費税及び地方消費税の増減額(△は減少)		8,487
たな卸資産の増減額(△は増加)		△ 8,282
前払金の増減額(△は増加)		△ 93,192
その他流動負債の増減額(△は減少)		3,933
小計		1,475,434
利息及び配当金の受取額		1,551
利息の支払額		△ 58,226

単位:千円(税抜)

項目	年度	平成28年度
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,088,841
有形固定資産の取得による支出		△ 1,127,164
有形固定資産の売却による収入		5
負担金による収入		38,318
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 223,105
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		△ 223,105
資金増加額		106,813
資金期首残高		4,846,582
資金期末残高		4,953,395

(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。