

平成29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29年度
業務活動によるキャッシュ・フロー		206,059
当年度純利益		534,699
減価償却費		1,210,979
固定資産除却費		15,141
固定資産の売却損		153
貸倒引当金の増減額(△は減少)		△ 2,320
退職給付引当金の増減額(△は減少)		△ 10,919
賞与引当金の増減額(△は減少)		2,193
前受収益の増減額(△は減少)		54
長期前受金戻入額		△ 431,725
受取利息及び配当金		△ 913
支払利息		53,369
未収金の増減額(△は増加)		△ 2,790
未収消費税及び地方消費税の増減額(△は増加)		△ 12,478
未払金の増減額(△は減少)		△ 215,110
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)		891
前払金の増減額(△は増加)		△ 875,865
その他流動負債の増減額(△は減少)		1,643
小計		258,515
利息及び配当金の受取額		913
利息の支払額		△ 53,369

単位:千円(税抜)

項目	年度	平成29年度
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,330,439
有形固定資産の取得による支出		△ 1,436,998
有形固定資産の売却による収入		35
負担金による収入		56,255
国庫補助金による収入		50,269
財務活動によるキャッシュ・フロー		718,760
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		△ 181,240
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		900,000
資金増加額		△ 405,620
資金期首残高		4,953,395
資金期末残高		4,547,775

(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。