

平成29年度由利本荘市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

円

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	356,521,252
うち 受取利息	210,226
支払利息	△ 289,962,177
減価償却費	1,220,892,881
固定資産除却費	63,771,230
長期前受金戻入額	△ 323,318,417
未収金の増減額	47,835,006
貯蔵品の増減額	△ 1,083,280
前払金の増減額	16,924,000
未払金の増減額	51,581,704
前受金の増減額	△ 1,559
引当金の増減額	2,887,037
その他流動負債の増減額	65,595,554
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,501,605,408</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 750,425,754
工事負担金の受入額	24,451,942
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 725,973,812</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	463,800,000
企業債償還支出	△ 997,956,308
出資金の受入額	157,104,467
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 377,051,841</u>

資金増加額（又は減少額）	398,579,755
資金期首残高	1,412,646,323
統合に伴う資金の引継額	31,391,748
資金期末残高	<u><u>1,842,617,826</u></u>