

平成29年度七ヶ浜町水道事業会計予定キャッシュ・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)

(単位:千円 消費税及び地方消費税抜き)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	55,047
減価償却費	118,570
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
期末勤勉手当引当金の増減額	157
法定福利費引当金の増減額	67
貸倒引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 44,646
受取利息及び受取配当金	△ 136
支払利息	4,826
固定資産除却損	15,954
未収金の増減額(△は増加)	130,131
未払金の増減額	△ 12,544
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 10
前払金の増減額	△ 36,040
その他負債の増減額	△ 192
小計	231,184
利息及び配当金の受取額	136
利息の支払額	△ 4,826
業務活動によるキャッシュ・フロー	226,494
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 59,953
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,833
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 17,920
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,920
資金増加額	148,741
資金期首残高	1,489,698
資金期末残高	1,638,439