

平成29年度明石市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益	891,841,434 円
(2) 減価償却費	4,618,049,371 円
(3) 引当金の増減額 (△は減少)	21,252,425 円
(4) 長期前受金戻入額	△ 1,945,871,885 円
(5) その他特別損失	1,096,060 円
(6) 受取利息	△ 17,204 円
(7) 支払利息	1,109,375,325 円
(8) 固定資産除却費	33,710,088 円
(9) 長期前払消費税償却額	2,666,622 円
(10) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 15,948,280 円
(11) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 4,900,700 円
(12) 前払金の増減額 (△は増加)	83,040,000 円
(13) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 306,427,009 円
(14) その他流動負債の増減額 (△は減少)	<u>21,088,000 円</u>
小計	4,508,954,247 円
(15) 利息の受取額	17,204 円
(16) 利息の支払額	<u>△ 1,109,375,325 円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,399,596,126 円

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 1,972,906,766 円
(2) 国庫補助金等による収入	1,086,668,879 円
(3) 貸付償還による収入	512,042 円
(4) 貸付による支出	△ 500,000 円
(5) 長期前払消費税の納付による支出	<u>△ 78,135,457 円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 964,361,302 円

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,270,000,000 円
(2) 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	△ 3,782,198,260 円
(3) 他会計からの出資による収入	<u>431,581,032 円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,080,617,228 円

資金増加額 (又は減少額)	354,617,596 円
資金期首残高	<u>1,626,621,506 円</u>
資金期末残高	1,981,239,102 円