

工業用水道事業会計

(単位：円)

項目	年度	平成27年度 決算	平成26年度 決算	増 減 (△)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
当年度純利益 (△純損失)		1,665,691	△ 11,380,354	13,046,045
減価償却費		8,389,578	8,198,965	190,613
引当金の増加額 (△減少)		△ 883,691	12,228,352	△ 13,112,043
長期前受金戻入額		△ 1,784,458	△ 1,784,458	0
固定資産除却損				
固定資産売却損・益 (△)				
受取利息収入 (△)		△ 287,604	△ 300,113	12,509
支払利息				
未収金の増加 (△)・減少額		143,964	57,572	86,392
未払金の増加・減少 (△) 額		△ 34,257	335,675	△ 369,932
その他の流動資産の増加 (△)・減少額				
その他の流動負債の増加・減少 (△) 額				
小 計		7,209,223	7,355,639	△ 146,416
利息受取額		287,604	300,113	△ 12,509
利息支払額				
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,496,827	7,655,752	△ 158,925
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産取得・建設改良事業等実施額			△ 1,064,000	1,064,000
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入				
固定資産売却収入				
投資				
一般会計からの繰入金による収入				
投資活動に伴う前払金等の債権の増加 (△)・減少額				
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少 (△) 額				
投資活動によるキャッシュ・フロー		0	△ 1,064,000	1,064,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
建設改良等に係る企業債による収入				
建設改良等に係る企業債償還による支出				
他会計貸付金による支出		△ 570,000,000		△ 570,000,000
他会計貸付金の返済による収入		570,000,000		570,000,000
他会計からの出資による収入				
財務活動によるキャッシュ・フロー		0	0	0
IV 資金増加額 (又は減少額)		7,496,827	6,591,752	905,075
V 資金期首残高		412,694,834	406,103,082	6,591,752
VI 資金期末残高		420,191,661	412,694,834	7,496,827