

5. キャッシュ・フロー計算書（工業用水道事業会計）

（単位：円）

項 目	年 度	平成28年度 決 算	平成27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）		2,501,305	1,665,691	835,614
減価償却費		8,311,620	8,389,578	△ 77,958
引当金の増加額（△減少）		△ 770,513	△ 883,691	113,178
長期前受金戻入額		△ 1,784,458	△ 1,784,458	0
固定資産除却損		175,915		175,915
固定資産売却損・益（△）				
受取利息収入（△）		△ 127,450	△ 287,604	160,154
支払利息				
未収金の増加（△）・減少額		△ 687,572	143,964	△ 831,536
未払金の増加・減少（△）額		252,355	△ 34,257	286,612
その他の流動資産の増加（△）・減少額		△ 150		△ 150
その他の流動負債の増加・減少（△）額				
小 計		7,871,052	7,209,223	661,829
利息受取額		127,450	287,604	△ 160,154
利息支払額				
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,998,502	7,496,827	501,675
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		△ 18,830,000		△ 18,830,000
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		△ 18,830,000	0	△ 18,830,000
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）		△ 10,831,498	7,496,827	△ 18,328,325
V 資金期首残高		420,191,661	412,694,834	7,496,827
VI 資金期末残高		409,360,163	420,191,661	△ 10,831,498