

キャッシュ・フロー計算書（工業用水道事業）

（単位：円）

項目	年度	平成29年度 決算	平成28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)		△ 3,122,965	2,501,305	△ 5,624,270
減価償却費		9,269,238	8,311,620	957,618
引当金の増加額 (△減少)		31,912	△ 770,513	802,425
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 (△)		△ 68,333	△ 127,450	59,117
支払利息				
未収金の増加 (△)・減少額		1,249,032	△ 687,572	1,936,604
未払金の増加・減少 (△) 額		805,136	252,355	552,781
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		6,379,562	7,871,052	△ 1,491,490
利息受取額		68,333	127,450	△ 59,117
利息支払額				
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,447,895	7,998,502	△ 1,550,607
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		△ 4,874,000	△ 18,830,000	13,956,000
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		△ 4,874,000	△ 18,830,000	13,956,000
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				
他会計貸付金の返済による収入				
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)		1,573,895	△ 10,831,498	12,405,393
V 資金期首残高		409,360,163	420,191,661	△ 10,831,498
VI 資金期末残高		410,934,058	409,360,163	1,573,895