

平成26年度三郷市上水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	107,644,055
減価償却費	645,627,000
固定資産除却費	23,100,000
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 50,000,000
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	13,452,000
長期前受金戻入額	△ 257,758,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,328,000
有形固定資産売却損益(△は益)	0
受取利息及び受取配当金	△ 1,225,000
支払利息	66,389,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 20,721,700
未払金の増減額(△は減少)	73,011,734
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
小計	603,847,089
利息及び配当金の受取額	1,225,000
利息の支払額	△ 66,389,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	538,683,089
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	△ 1,225,776,965
有形固定資産の売却による収入	102,778
国庫補助金等による収入	287,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 937,774,187
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による収入	200,000,000
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	△ 117,727,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,273,000
資金増加額(又は減少額)	△ 316,818,098
資金期首残高	1,318,648,290
資金期末残高	1,001,830,192