

# 平成27年度名古屋市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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		1,806,958,122
減価償却費		35,700,183,676
資産減耗費		2,233,487,070
引当金の増減額 (△は減少)		343,341,362
長期前受金戻入	△	3,887,284,525
受取利息及び配当金	△	5,468,054
支払利息及び企業債取扱諸費		9,177,094,985
固定資産売却損益 (△は益)	△	24,560,904
未収金の増減額 (△は増加)		82,680,542
未払金の増減額 (△は減少)		622,284,784
その他の流動資産の増減額 (△は増加)		13,021,063
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△	<u>26,380,194</u>
小計		46,035,357,927
受取利息及び配当金		5,468,054
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>9,177,094,985</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		36,863,730,996

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△	38,136,004,320
固定資産の売却による収入		150,865,400
国庫補助金による収入		9,823,311,649
工費収入		838,317,314
水洗便所改造資金貸付による支出	△	12,159,000
水洗便所改造資金貸付金返還金による収入		7,446,500
未収金の増減額 (△は増加)	△	162,136,372
未払金の増減額 (△は減少)	△	982,954,191
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△	4,728,394,000
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△	<u>75,289,679</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	33,276,996,699

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		20,387,000,000
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	△	30,265,384,843
その他の他会計借入金による収入		13,000,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△	13,000,000
リース債務の返済による支出	△	<u>879,600</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	9,879,264,443
資金増加額（又は減少額）	△	6,292,530,146
資金期首残高		<u>25,774,743,114</u>
資金期末残高		19,482,212,968