

平成27年度名古屋市工業用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		118,854,097
減価償却費		537,426,404
資産減耗費		4,759,304
施設改良費		10,000,000
引当金の増減額 (△は減少)		2,951,222
長期前受金戻入	△	122,851,007
受取利息及び配当金	△	1,127,067
支払利息及び企業債取扱諸費		24,954,284
未収金の増減額 (△は増加)		12,125,502
未払金の増減額 (△は減少)	△	18,196,993
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△	699,375
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△	<u>5,116,000</u>
小計		563,080,371
受取利息及び配当金		1,127,067
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>24,954,284</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		539,253,154

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	△	125,575,014
固定資産の売却による収入		47,000
工費収入		612,489
未収金の増減額 (△は増加)	△	99,570
未払金の増減額 (△は減少)	△	186,794,217
その他の流動資産の増減額 (△は増加)		979,100,000
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		<u>1,391,384</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		668,682,072

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の償還による支出	△	5,743,593
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△	133,915,129
他会計からの出資による収入		<u>1,931,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	137,727,722

資金増加額（又は減少額） 1,070,207,504

資金期首残高 123,509,362

資金期末残高 1,193,716,866