

# 平成27年度名古屋市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	810,373,758
減価償却費	14,444,453,950
資産減耗費	442,444,567
施設改良費	3,100,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	834,084,199
長期前受金戻入	△ 406,326,980
受取利息及び配当金	△ 44,819,189
支払利息及び企業債取扱諸費	2,027,468,728
固定資産売却損益 (△は益)	△ 232,795,460
未収金の増減額 (△は増加)	△ 193,360,979
未払金の増減額 (△は減少)	108,390,551
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	8,686,925
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 66,025,535
小計	20,832,574,535
受取利息及び配当金	44,819,189
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 2,027,468,728
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,849,924,996

## 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	△ 17,383,674,732
固定資産の売却による収入	279,442,850
国庫補助金による収入	265,237,000
基本工事収入等	1,599,016,165
他会計貸付金返還金による収入	133,915,129
基金繰入金	32,834,397
基金造成費	△ 4,437,981
未収金の増減額 (△は増加)	△ 284,050,879
未払金の増減額 (△は減少)	894,334,296
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	522,000,000
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	5,578,607,249
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,366,776,506

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	4,000,000,000
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	△ 5,266,309,220
他会計からの出資による収入	193,000,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 232,125,500</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,305,434,720
資金増加額（又は減少額）	9,177,713,770
資金期首残高	<u>39,643,805,074</u>
資金期末残高	48,821,518,844