

平成28年度名古屋市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	1,248,239,610
減価償却費	14,370,143,959
資産減耗費	608,648,233
施設改良費	3,100,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 163,674,970
長期前受金戻入	△ 444,403,539
受取利息及び配当金	△ 29,911,311
支払利息及び企業債取扱諸費	1,854,771,600
固定資産売却損益等 (△は益)	1,951,339
未収金の増減額 (△は増加)	270,120,867
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,187,579,108
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 3,898,353
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	<u>135,829,888</u>
小計	19,760,238,215
受取利息及び配当金	29,911,311
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 1,854,771,600</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,935,377,926

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	△ 17,499,453,217
固定資産の売却による収入	73,262
県補助金による収入	151,716,000
基本工事収入等	1,333,810,798
他会計貸付金返還金による収入	134,384,242
基金繰入金	6,801,091
基金造成費	△ 3,926,503
未収金の増減額 (△は増加)	278,822,117
未払金の増減額 (△は減少)	149,892,157
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 709,732,000
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	<u>△ 7,850,468,018</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,008,080,071

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	3,500,000,000
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	△ 5,547,264,772
他会計からの出資による収入	152,000,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 243,209,900</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,138,474,672

資金増加額（又は減少額）	△ 8,211,176,817
資金期首残高	<u>48,821,518,844</u>
資金期末残高	40,610,342,027