

平成28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		73,263,657
減価償却費		538,931,838
資産減耗費		35,072,973
施設改良費		10,000,000
引当金の増減額 (△は減少)		3,163,555
長期前受金戻入	△	122,897,999
受取利息及び配当金	△	472,475
支払利息及び企業債取扱諸費		24,243,867
未収金の増減額 (△は増加)	△	17,172,568
未払金の増減額 (△は減少)	△	25,866,935
その他の流動資産の増減額 (△は増加)		644,831
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		<u>2,160</u>
小計		518,912,904
受取利息及び配当金		472,475
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>24,243,867</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		495,141,512

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	△	516,484,965
工費収入		891,174
未収金の増減額 (△は増加)	△	19,683,278
未払金の増減額 (△は減少)		243,162,291
その他の流動資産の増減額 (△は増加)		939,500,000
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		<u>14,224,448</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		661,609,670

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	△	2,732,405
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	△	134,384,242
他会計からの出資による収入		<u>1,744,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	135,372,647
資金増加額（又は減少額）		1,021,378,535
資金期首残高		<u>1,193,716,866</u>
資金期末残高		2,215,095,401