

平成28年度名古屋市下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 | | 2,214,668,317 |
| 減価償却費 | | 36,098,692,389 |
| 資産減耗費 | | 2,241,339,694 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | | 160,812,539 |
| 長期前受金戻入 | △ | 4,330,878,314 |
| 受取利息及び配当金 | △ | 2,223,720 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 8,318,090,676 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | △ | 649,500 |
| 過年度損益修正損益 (△は益) | △ | 84,608 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | | 694,973,709 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ | 804,589,908 |
| その他の流動資産の増減額 (△は増加) | △ | 2,219,529 |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少) | | <u>45,542,752</u> |
| 小計 | | 44,633,474,497 |
| 受取利息及び配当金 | | 2,223,720 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ | <u>8,318,090,676</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 36,317,607,541 |

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 | △ | 33,936,100,607 |
| 固定資産の売却による収入 | | 850,000 |
| 国庫補助金による収入 | | 8,412,443,756 |
| 工費収入 | | 666,365,444 |
| 水洗便所改造資金貸付による支出 | △ | 3,867,000 |
| 水洗便所改造資金貸付金返還金による収入 | | 8,245,500 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | | 140,031,120 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ | 3,273,934,294 |
| その他の流動資産の増減額 (△は増加) | | 5,495,354,000 |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少) | | <u>172,969,180</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | 22,317,642,901 |

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 | | 16,000,000,000 |
| 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 | △ | 29,270,056,927 |
| その他の他会計借入金による収入 | | 10,000,000 |
| その他の他会計借入金の返済による支出 | △ | 10,000,000 |
| 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 | △ | 13,270,936,527 |

| | | |
|--------------|--|-----------------------|
| 資金増加額（又は減少額） | | 729,028,113 |
| 資金期首残高 | | <u>19,482,212,968</u> |
| 資金期末残高 | | 20,211,241,081 |