

# 平成29年度名古屋市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	828,348,204
減価償却費	14,369,948,246
資産減耗費	1,343,731,103
施設改良費	3,100,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 165,133,920
長期前受金戻入	△ 479,917,836
受取利息及び配当金	△ 29,058,456
支払利息及び企業債取扱諸費	1,643,677,360
固定資産売却損益等 (△は益)	△ 1,523,046
未収金の増減額 (△は増加)	△ 144,189,034
未払金の増減額 (△は減少)	△ 172,323,584
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 786,241
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	<u>20,341,279</u>
小計	20,313,114,075
受取利息及び配当金	29,058,456
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 1,643,677,360</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,698,495,171

## 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	△ 18,912,278,019
県補助金による収入	318,375,000
基本工事収入等	1,393,835,397
基金繰入金	20,062,240
基金造成費	△ 2,741,191
他会計貸付金返還金による収入	134,854,999
他会計貸付運用金の貸付による支出	△ 17,300,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入	18,200,000,000
他会計運用資金の受入による収入	25,600,000,000
他会計運用資金の返還による支出	<u>△ 24,200,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,747,891,574

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	△ 5,040,133,647
他会計からの出資による収入	139,000,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 231,561,830</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,632,695,477
資金増加額（又は減少額）	2,317,908,120
資金期首残高	<u>40,610,342,027</u>
資金期末残高	42,928,250,147