

平成29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		92,153,526
減価償却費		556,420,651
資産減耗費		15,911,617
施設改良費		10,000,000
引当金の増減額 (△は減少)		3,056,528
長期前受金戻入	△	122,893,070
受取利息及び配当金	△	173,733
支払利息及び企業債取扱諸費		23,673,321
未収金の増減額 (△は増加)		12,734,487
未払金の増減額 (△は減少)		22,030,854
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△	166,963
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		<u>3,235,840</u>
小計		615,983,058
受取利息及び配当金		173,733
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>23,673,321</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		592,483,470

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	△	353,948,183
工費収入	△	2,047,807
他会計貸付運用金の貸付による支出	△	3,800,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入		<u>2,400,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,755,995,990

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他会計借入金の返済による支出	△	134,854,999
他会計からの出資による収入		<u>1,755,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	133,099,999

資金増加額（又は減少額） △ 1,296,612,519

資金期首残高 2,215,095,401

資金期末残高 918,482,882