

# 平成29年度名古屋市下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		3,575,505,802
減価償却費		36,213,742,824
資産減耗費		1,337,532,717
引当金の増減額 (△は減少)	△	135,472,663
長期前受金戻入	△	4,447,725,947
受取利息及び配当金	△	1,542,236
支払利息及び企業債取扱諸費		7,553,724,357
固定資産売却損益 (△は益)	△	337,000
過年度損益修正損益 (△は益)		104,897
未収金の増減額 (△は増加)		115,929,566
未払金の増減額 (△は減少)		144,951,859
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△	1,052,817
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		<u>96,223,176</u>
小計		44,451,584,535
受取利息及び配当金		1,542,236
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>7,553,724,357</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		36,899,402,414

## 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	△	32,905,506,648
国庫補助金による収入		7,515,016,378
工費収入		779,604,223
水洗便所改造資金貸付による支出	△	2,894,000
水洗便所改造資金貸付金返還金による収入		6,743,000
他会計貸付運用金の貸付による支出	△	9,000,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入		<u>9,000,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	24,607,037,047

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	18,519,000,000
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	△ 27,838,754,231
その他の他会計借入金による収入	7,000,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 7,000,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 642,108</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,320,396,339

資金増加額（又は減少額）	2,971,969,028
資金期首残高	<u>20,211,241,081</u>
資金期末残高	23,183,210,109