

平成26年度 福岡市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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		36,786,032
減価償却費		59,832,717
資産除却費		120,684
修繕引当金の増減額(△は減少)	△	14,670,000
長期前受金戻入額	△	6,040,268
支払利息		11,233,110
受取利息	△	422,962
未収金の増減額(△は増加)	△	104,580
未払金の増減額(△は減少)		<u>9,493,734</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		96,228,467

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	57,130,697
受取利息		<u>422,962</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	56,707,735

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	△	36,691,032
支払利息	△	<u>11,233,110</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	47,924,142

資金増加額(又は減少額)	△	8,403,410
資金期首残高		<u>182,914,449</u>
資金期末残高		174,511,039