

平成27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27年4月1日から平成28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		23,751,123
減価償却費		59,553,509
資産除却費		1,967,290
長期前受金戻入額	△	6,040,268
支払利息		10,186,845
受取利息	△	443,086
未収金の増減額(△は増加)	△	575,199
未払金の増減額(△は減少)	△	6,909,014
業務活動によるキャッシュ・フロー		81,491,200

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	△	72,247,605
受取利息		443,086
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	71,804,519

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	△	40,579,965
支払利息	△	10,186,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	50,766,810

資金増加額(又は減少額)	△	41,080,129
資金期首残高		174,511,039
資金期末残高		133,430,910