

平成28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28年4月1日から平成29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	34,727,008
減価償却費	61,232,749
資産除却費	1,267,492
長期前受金戻入額	△ 7,680,684
支払利息	9,138,316
受取利息	△ 187,487
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,415,482
未払金の増減額(△は減少)	△ 823,058
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>93,258,854</u>
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	△ 141,830,111
受取利息	187,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 141,642,624</u>
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	130,000,000
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	△ 41,695,757
支払利息	△ 9,138,316
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>79,165,927</u>
資金増加額(又は減少額)	30,782,157
資金期首残高	<u>133,430,910</u>
資金期末残高	164,213,067