

平成29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 | 36,715,437 |
| 減価償却費 | 60,451,948 |
| 資産除却費 | 4,956,605 |
| 長期前受金戻入額 | △ 7,645,490 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 9,174,338 |
| 受取利息 | △ 176,916 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 13,674,879 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,581,753 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,112,400 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>110,495,196</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 | △ 244,136,784 |
| 受取利息 | 176,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 243,959,868</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 | 329,000,000 |
| 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 | △ 44,053,218 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む) | △ 9,502,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>275,444,269</u> |
| 資金増加額(又は減少額) | 141,979,597 |
| 資金期首残高 | <u>164,213,067</u> |
| 資金期末残高 | <u>306,192,664</u> |