

平成29年度 久留米市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	733,498,202
減価償却費	1,364,279,654
退職給付引当金の減少額	△ 41,765,636
賞与引当金の増加額	1,872,850
貸倒引当金の減少額	△ 529,033
長期前受金戻入額	△ 228,437,347
受取利息及び配当金	△ 1,685,006
支払利息及び企業債取扱諸費	116,351,961
固定資産除却損	36,884,828
固定資産売却益	△ 1,628,262
未収金の増加額	△ 17,687,731
その他流動資産の減少額	8,220
未払金の増加額	111,941,836
預り金の増加額	6,704,006
小計	<u>2,079,808,542</u>
利息及び配当金の受取額	1,825,791
利息の支払額	<u>△ 116,351,961</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,965,282,372
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	△ 1,739,418,515
有形固定資産の売却による収入	3,698,707
国庫補助金等による収入	364,763,573
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,370,956,235</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	900,000,000
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	△ 641,795,275
他会計貸付金による支出	△ 500,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 241,795,275</u>
資金増加額(又は減少額)	352,530,862
資金期首残高	<u>3,776,649,431</u>
資金期末残高	4,129,180,293