

平成26年度函館市公共下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	462,006,766
	減価償却費	3,437,535,414
	固定資産除却費	2,552,846
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	43,286,378
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	415,400,152
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	16,557,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,042,000
	長期前受金戻入額	△ 1,904,976,110
	受取利息及び配当金	△ 669,183
	支払利息	1,252,329,754
	有形固定資産売却損益 (△は益)	11,162,771
	未収金の増減額 (△は増加)	18,314,340
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 34,792,060
	その他の増減	△ 14,152,474
	小計	3,707,597,594
	利息及び配当金の受取額	669,183
	利息の支払額	△ 1,252,329,754
	未払消費税等の増減額	116,186,800
	その他の増減	△ 547,469
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,571,576,354
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	△ 1,239,658,480
	有形固定資産の売却による収入	1,625,780
	無形固定資産の取得による支出	△ 72,681,387
	長期貸付金の貸付による支出	△ 14,950,000
	長期貸付金の返還による収入	617,500
	短期貸付金の返還による収入	29,789,770
	国庫補助金等による収入	288,681,774
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	431,555,582
	その他収入	38,675,025
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 536,344,436
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	2,041,300,000
	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	△ 3,906,088,015
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,864,788,015
	資金増加額 (又は減少額)	170,443,903
	資金期首残高	1,593,554,476
	資金期末残高	1,763,998,379