

平成28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	1,024,294,941
	減価償却費	3,546,332,351
	固定資産除却費	7,079,604
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,569,272
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	18,804,929
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,553,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 302,000
	長期前受金戻入額	△ 2,011,035,045
	受取利息及び配当金	△ 64,464
	支払利息	1,075,207,838
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 767,711
	未収金の増減額 (△は増加)	14,214,198
	未払金の増減額 (△は減少)	33,399,634
	その他の増減	△ 16,217,180
	小計	3,685,824,823
	利息及び配当金の受取額	64,464
	利息の支払額	△ 1,075,207,838
	未払消費税等の増減額	48,764,345
	その他の増減	△ 309,554
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,659,136,240
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	△ 1,572,807,992
	有形固定資産の売却による収入	822,459
	無形固定資産の取得による支出	△ 102,432,869
	長期貸付金の貸付による支出	△ 6,070,000
	長期貸付金の返還による収入	21,500
	短期貸付金の返還による収入	16,280,181
	国庫補助金等による収入	302,528,479
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	490,172,467
	その他収入	80,596,919
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 790,888,856
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	2,208,100,000
	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	△ 4,125,994,353
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,917,894,353
	資金増加額 (又は減少額)	△ 49,646,969
	資金期首残高	2,487,058,217
	資金期末残高	2,437,411,248