

平成29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	981,973,468
	減価償却費	3,544,263,518
	固定資産除却費	48,178,471
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3,481,424
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	13,042,200
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,122,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	279,000
	長期前受金戻入額	△ 2,118,894,999
	受取利息及び配当金	△ 47,229
	支払利息	981,853,680
	未収金の増減額(△は増加)	14,092,037
	未払金の増減額(△は減少)	52,746,985
	その他の増減	△ 3,327,574
	小計	3,511,800,133
	利息及び配当金の受取額	47,229
	利息の支払額	△ 981,853,680
	未払消費税等の増減額	51,607,107
	その他の増減	△ 1,187,977
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,580,412,812
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	△ 1,381,449,465
	無形固定資産の取得による支出	△ 118,697,917
	長期貸付金の貸付による支出	△ 9,790,000
	長期貸付金の返還による収入	96,000
	短期貸付金の返還による収入	12,931,386
	国庫補助金等による収入	379,401,838
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	559,416,324
	その他収入	48,774,769
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 509,317,065
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	2,427,700,000
	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	△ 4,168,666,396
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,740,966,396
	資金増加額(又は減少額)	330,129,351
	資金期首残高	2,437,411,248
	資金期末残高	2,767,540,599