

第7表 キャッシュフロー計算書

(i) 業務活動によるキャッシュフロー	(単位：千円)
当年度純利益	34,202
減価償却費	185,062
固定資産除却費	7,483
長期前受金戻入額	△ 87,103
受取利息及び受取配当金	△ 53
支払利息	18,841
未収金の増減額	△ 10,776
未払金の増減額	△ 1,684
投資の増減額	214
貯蔵品の増減額	△ 44
賞与引当金の増減額	89
貸倒引当金の増減額	△ 6
特別修繕引当金の増減額	0
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	728
小 計	146,952
受取利息及び受取配当金	53
支払利息	△ 18,841
業務活動によるキャッシュフロー	128,164
(ii) 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	△ 128,859
建設改良費未払金の増減額	101,042
工事負担金による収入	72,303
工事負担金未収金の増減額	4,942
投資活動によるキャッシュフロー	49,428
(iii) 財務活動によるキャッシュフロー	
建設改良企業債による収入	46,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 85,377
財務活動によるキャッシュフロー	△ 39,377
(iv) 資金増加額	138,216
(v) 資金期首残高	431,022
(vi) 資金期末残高	569,238