

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) |
|-----------------------|-----------|
| 当期純利益 | 11,923 |
| 減価償却費 | 459,787 |
| 固定資産除却費 | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △ 420,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 120,245 |
| 未収金の増減額 | △ 15,950 |
| 未払金の増減額 | △ 2,177 |
| 賞与引当金の増減額 | △ 416 |
| 貸倒引当金の増減額 | △ 6 |
| その他流動資産の増減額 | 25,100 |
| その他流動負債の増減額 | 11 |
| 小 計 | 178,229 |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 120,245 |
| 業務活動によるキャッシュフロー | 57,984 |
| | |
| (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 | △ 567,038 |
| 国庫補助金による収入 | 202,104 |
| 他会計補助金による収入 | 394,230 |
| 負担金等による収入 | 15,596 |
| 下水道事業負担金未収金の増減額 | △ 1,400 |
| 建設改良費未払金の増減額 | △ 116,049 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △ 72,557 |
| | |
| (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 | 384,400 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 465,800 |
| その他企業債による収入 | 0 |
| その他企業債の償還による支出 | △ 1,380 |
| 他会計長期借入金の償還による支出 | 0 |
| 一時借入による収入 | 150,000 |
| 一時借入の返済による支出 | △ 150,000 |
| | △ 82,780 |
| | |
| (iv) 資金増加額 | △ 97,353 |
| | |
| (v) 資金期首残高 | 345,430 |
| | |
| (vi) 資金期末残高 | 248,078 |