

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	△ 14,679
減価償却費	184,093
固定資産除却費	6,300
長期前受金戻入額	△ 82,901
受取利息及び受取配当金	△ 18
支払利息	17,335
未収金の増減額	△ 993
未払金の増減額	8,279
投資の増減額	214
貯蔵品の増減額	△ 233
賞与引当金の増減額	△ 4
貸倒引当金の増減額	31
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	273
小 計	117,696
受取利息及び受取配当金	18
支払利息	△ 17,335
業務活動によるキャッシュフロー	100,379
(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	△ 210,937
建設改良費未払金の増減額	△ 43,694
工事負担金による収入	85,127
工事負担金未収金の増減額	△ 4,173
投資活動によるキャッシュフロー	△ 173,677
(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	70,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 90,621
財務活動によるキャッシュフロー	△ 20,621
(iv) 資金増加額	△ 93,918
(v) 資金期首残高	569,238
(vi) 資金期末残高	475,320