

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：円)

当期純利益	10,121,322
減価償却費	471,630,907
固定資産除却費	61,950
長期前受金戻入額	△ 430,672,957
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	115,069,149
未収金の増減額	10,403,851
未払金の増減額	14,959,544
賞与引当金の増減額	△ 346,000
貸倒引当金の増減額	43,000
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	89,100
小計	191,359,866
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 115,069,149
業務活動によるキャッシュフロー	76,290,717

(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	△ 355,838,557
国庫補助金による収入	121,820,004
他会計補助金による収入	384,238,430
負担金等による収入	22,471,500
下水道事業負担金未収金の増減額	1,400,000
建設改良費未払金の増減額	90,904,632
投資活動によるキャッシュフロー	264,996,009

(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	246,500,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 474,878,159
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	△ 1,383,397
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	0
一時借入の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュフロー	△ 229,761,556

(iv) 資金増加額 111,525,170

(v) 資金期首残高 248,077,653

(vi) 資金期末残高 359,602,823