

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)
当年度純利益	△ 127,090,281
減価償却費	179,057,301
固定資産除却費	106,115,231
長期前受金戻入額	△ 114,460,091
受取利息及び受取配当金	△ 29,400
支払利息	16,341,900
未収金の増減額	2,911,227
未払金の増減額	46,457,281
投資の増減額	214,000
貯蔵品の増減額	783,973
賞与引当金の増減額	△ 4,000
貸倒引当金の増減額	25,000
過年度損益修正益	△ 14,577,205
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	552,256
小 計	96,297,192
受取利息及び受取配当金	29,400
支払利息	△ 16,341,900
業務活動によるキャッシュフロー	79,984,692
(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	△ 193,644,430
建設改良費未払金の増減額	24,189,561
工事負担金による収入	59,528,112
工事負担金未収金の増減額	15,351,600
投資活動によるキャッシュフロー	△ 94,575,157
(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	93,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 95,762,472
財務活動によるキャッシュフロー	△ 2,762,472
(iv) 資金増加額	△ 17,352,937
(v) 資金期首残高	475,319,513
(vi) 資金期末残高	457,966,576

