

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	4,893,908
減価償却費	478,697,728
固定資産除却費	0
特別損失	44,299
長期前受金戻入額	△ 439,679,835
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	109,144,567
未収金の増減額	△ 5,829,993
未払金の増減額	△ 8,325,477
賞与引当金の増減額	100,000
貸倒引当金の増減額	0
その他流動負債の増減額	△ 49,453
その他流動資産の増減額	0
小計	138,995,744
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 109,144,567
業務活動によるキャッシュフロー	29,851,177

(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	△ 332,392,908
国庫補助金による収入	126,399,506
他会計補助金による収入	0
負担金等による収入	16,956,274
下水道事業負担金未収金の増減額	△ 713,000
建設改良費未払金の増減額	△ 118,240,524
投資活動によるキャッシュフロー	△ 307,990,652

(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	216,900,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 469,522,811
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	△ 1,386,427
他会計長期借入金の償還による支出	0
他会計出資金による収入	378,955,000
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	124,945,762

(iv) 資金増加額 △ 153,193,713

(v) 資金期首残高 359,602,823

(vi) 資金期末残高 206,409,110