

平30年度七ヶ浜町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円 消費税及び地方消費税抜き)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	44,865
減価償却費	112,679
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
期末勤勉手当引当金の増減額	1,250
法定福利費引当金の増減額	248
貸倒引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 54,077
受取利息及び受取配当金	△ 206
支払利息	4,134
固定資産除却損	27,709
未収金の増減額(△は増加)	△ 76,831
未払金の増減額	75,844
たな卸資産の増減額(△は増加)	122
前払金の増減額	81,690
その他負債の増減額	△ 1,117
小計	<u>216,310</u>
利息及び配当金の受取額	206
利息の支払額	<u>△ 4,134</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,382
2 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	△ 110,169
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>20</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,149
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 18,611</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,611
資金増加額	83,622
資金期首残高	<u>1,638,439</u>
資金期末残高	<u><u>1,722,061</u></u>