

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)
当期純利益	11,923
減価償却費	459,787
固定資産除却費	0
長期前受金戻入額	△ 420,288
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	120,245
未収金の増減額	△ 15,950
未払金の増減額	△ 2,177
賞与引当金の増減額	△ 416
貸倒引当金の増減額	△ 6
その他流動資産の増減額	25,100
その他流動負債の増減額	11
小 計	178,229
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 120,245
業務活動によるキャッシュフロー	57,984
(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	△ 567,038
国庫補助金による収入	202,104
他会計補助金による収入	394,230
負担金等による収入	15,596
下水道事業負担金未収金の増減額	△ 1,400
建設改良費未払金の増減額	△ 116,049
投資活動によるキャッシュフロー	△ 72,557
(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	384,400
建設改良企業債の償還による支出	△ 465,800
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	△ 1,380
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	150,000
一時借入の返済による支出	△ 150,000
	△ 82,780
(iv) 資金増加額	△ 97,353
(v) 資金期首残高	345,430
(vi) 資金期末残高	248,078