

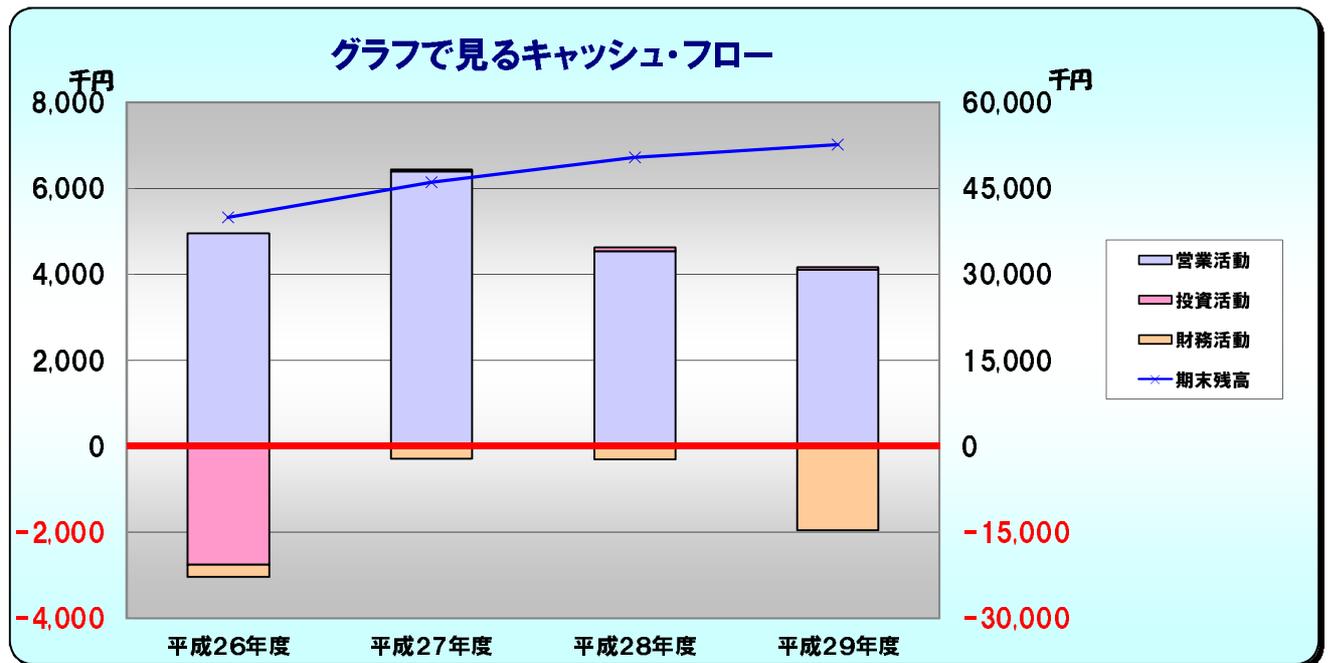
佐賀市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

※工業用水道事業は、平成27年度から上下水道局に業務を移管したため、会計制度見直しにより作成が義務付けられた平成26年度以降分について記載している。

【概要】

(単位:円)

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
キャッシュの期首残高	37,993,897	39,906,536	46,058,782	50,384,018
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,948,448	6,393,647	4,533,159	4,101,586
投資活動	△ 2,750,602	49,538	88,864	71,999
財務活動	△ 285,207	△ 290,939	△ 296,787	△ 1,950,340
キャッシュの期末残高	39,906,536	46,058,782	50,384,018	52,607,263
キャッシュの増減	1,912,639	6,152,246	4,325,236	2,223,245



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

(単位:円)

		平成26年度決算	平成27年度決算	平成28年度決算	平成29年度決算	
営業活動	当期純利益	925,679	526,133	2,589,211	1,427,253	
	減価償却費	4,484,937	4,750,663	4,750,663	5,076,925	
	固定資産除却費	0	0	0	0	
	長期前受金戻入額	△ 1,291,753	△ 1,350,946	△ 1,350,946	△ 1,677,208	
	当期純利益の調整	未収金の増減額(△は増加)	△ 311,817	△ 291,017	△ 10,368	10,368
		たな卸資産の増減額(△は増加)	0	0	△ 559,440	△ 658,800
		前払金の増減額(△は増加)	0	△ 750	40	0
		未払金の増減額(△は減少)	1,188,000	2,809,102	△ 797,137	△ 4,953
		受取利息(△)→投資活動へ	△ 46,598	△ 49,538	△ 88,864	△ 71,999
	その他	支払利息→財務活動へ	744,989	739,257	733,409	720,880
支払利息に対する他会計負担金・補助金(△)		△ 744,989	△ 739,257	△ 733,409	△ 720,880	
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	△ 2,797,200	0	△ 3,265,887	△ 1,425,600	
	上記実施にかかる補助金負担金収入	0	0	3,265,887	0	
財務活動	受取利息	46,598	49,538	88,864	71,999	
	企業債の借入	0	0	0	0	
	企業債の償還	△ 285,207	△ 290,939	△ 296,787	△ 1,950,340	
	企業債利息	△ 744,989	△ 739,257	△ 733,409	△ 720,880	
	元利償還に対する他会計負担金・補助金	744,989	739,257	733,409	720,880	