

別表6 キャッシュ・フロー計算書

(単位 円・%)

区 分	平成26年度	
	金 額	構成比
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 当期純利益	△ 30,801,115	14077.23
2 キャッシュフローへの調整額	92,468,834	△ 42261.62
減価償却費	317,506,565	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	218,533	-
受取利息及び受取配当	△ 562,500	-
支払利息	62,449,020	-
未収金の増減額 (△は増額)	8,563,036	-
未払金の増減額 (△は減少)	△ 330,630	-
長期前払消費税勘定	26,191,787	-
長期前受補助金等戻入額	△ 315,046,581	-
過年度損益修正益	△ 6,520,396	-
小 計	61,667,719	△ 28184.39
3 利息・配当金の受取額	562,500	△ 257.08
4 利息の支払額	△ 62,449,020	28541.47
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 218,801	100.00
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出	△ 133,540,741	△ 59.55
2 投資有価証券の売却による収入	102,000	0.05
3 その他の収入	43,533,080	19.41
4 一般会計からの繰入金による収入	314,158,677	140.09
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	224,253,016	100.00
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	144,000,000	△ 67.45
2 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 357,476,052	167.45
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 213,476,052	100.00
IV 現金及び現金同等物の増減額 【I+II+III】	10,558,163	-
V 現金及び現金同等物の期首残高	499,763,278	-
VI 現金及び現金同等物の期末残高	510,321,441	-