

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 当年度純利益	147,791,020	26.96
2 キャッシュフローへの調整額	408,267,776	74.47
減価償却費	526,932,045	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,725,690	-
受取利息及び受取配当	△ 1,125,000	-
支払利息	9,017,290	-
未収金の増減額 (△は増額)	△ 26,329,667	-
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,582,686	-
たな卸資産の増減額 (△は増額)	△ 106,585	
引当金の増減額	64,599,104	
前受金の増減額	8,910,000	
預り金の増減額	5,509	
長期前受補助金等戻入額	△ 186,668,348	
固定資産除却額	26,405,414	-
過年度損益修正益 (△は益)	36,777	-
消費税計算特定収入分の調整額 (収益化分)	△ 13,551,767	-
小 計	556,058,796	101.43
3 利息・配当金の受取額	1,125,000	0.21
4 利息の支払額	△ 9,017,290	△ 1.64
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	548,166,506	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	△ 977,410,683	129.70
2 無形固定資産の取得による支出	△ 230,000	0.03
3 国庫補助金による収入	104,061,000	△ 13.81
4 一般会計負担金による収入	14,968,800	△ 1.99
5 工事負担金による収入	63,205,359	△ 8.39
6 加入分担金による収入	41,790,000	△ 5.54
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 753,615,524	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の償還による支出	△ 23,572,972	100.00
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 23,572,972	100.00
IV 現金及び現金同等物の増減額 【I+II+III】	△ 229,021,990	-
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,091,604,953	-
VI 現金及び現金同等物の期末残高	862,582,963	-