



平成27年度広島市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

| 項目 | 平成27年度 平成27年4月1日～ 平成28年3月31日 | 平成26年度 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | 増△減 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純利益(△は当年度純損失) | 2,295,279,653 | △ 4,323,410,033 | 6,618,689,686 |
| 減価償却費 | 8,175,522,225 | 8,120,090,788 | 55,431,437 |
| 有形固定資産除却損等 | 147,282,185 | 235,982,795 | △ 88,700,610 |
| 減損損失 | 0 | 317,985,278 | △ 317,985,278 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 813,253,372 | 5,543,810,404 | △ 6,357,063,776 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,087,428 | 220,879,636 | △ 217,792,208 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 30,280,435 | 232,608,100 | △ 262,888,535 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2,064,632,877 | △ 2,099,064,289 | 34,431,412 |
| 受取利息 | △ 3,580,299 | △ 5,073,319 | 1,493,020 |
| 支払利息 | 1,726,765,828 | 1,915,307,752 | △ 188,541,924 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △ 11,160,994 | △ 177,251,596 | 166,090,602 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 406,288,823 | 202,244,425 | 204,044,398 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 356,939,392 | 574,525,859 | △ 217,586,467 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 5,162,973 | △ 2,590,757 | △ 2,572,216 |
| その他資産の増減額(△は増加) | 7,944,554 | △ 128,559,905 | 136,504,459 |
| その他負債の増減額(△は減少) | 486,490,911 | △ 1,368,195,400 | 1,854,686,311 |
| 小計 | 10,677,530,049 | 9,259,289,738 | 1,418,240,311 |
| 利息の受取額 | 3,580,299 | 5,073,319 | △ 1,493,020 |
| 利息の支払額 | △ 1,732,642,123 | △ 1,841,633,075 | 108,990,952 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 8,948,468,225 | 7,422,729,982 | 1,525,738,243 |
| 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 | △ 5,650,520,205 | △ 6,847,445,328 | 1,196,925,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,361,600 | 208,809,671 | △ 196,448,071 |
| 国庫補助金等による収入 | 182,962,684 | 1,076,493,121 | △ 893,530,437 |
| 長期貸付金の返還による収入 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,455,195,921 | △ 5,547,142,536 | 91,946,615 |
| III 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による収入 | 3,545,000,000 | 2,921,900,000 | 623,100,000 |
| 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 | △ 5,862,812,196 | △ 5,973,549,032 | 110,736,836 |
| 一般会計からの出資による収入 | 282,329,150 | 914,219,987 | △ 631,890,837 |
| リース債務の返済による支出 | △ 12,801,764 | △ 5,447,300 | △ 7,354,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,048,284,810 | △ 2,142,876,345 | 94,591,535 |
| 資金増減額(△は減少) (ア = I + II + III) | 1,444,987,494 | △ 267,288,899 | 1,712,276,393 |
| 資金期首残高(イ) | 10,583,399,769 | 10,850,688,668 | △ 267,288,899 |
| 資金期末残高(ア + イ) | 12,028,387,263 | 10,583,399,769 | 1,444,987,494 |