

○平成27年6月30日発行 財政のあらまし  
 (18) ページ上段 新旧対照表 (修正部分は網掛け)

【(新)修正後】

(3) キャッシュ・フロー計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

ア 業務活動によるキャッシュ・フロー

科 目	金 額
	千円
当 年 度 純 損 失	△ 1,824,206
減 価 償 却 費 等	5,316,477
引当金の増減額 (△は減少)	3,379,284
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 813,661
受 取 利 息 及 び 配 当 金	△ 160,990
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	218,071
未 収 金 の 増 減 額 (△は増加)	1,077,955
未 払 金 の 増 減 額 (△は減少)	△ 168,558
そ の 他 資 産 の 増 減 額 (△は増加)	△ 1,963,891
そ の 他 負 債 の 増 減 額 (△は減少)	2,073,276
小 計	7,133,757
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	164,445
利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 の 支 払 額	△ 218,071
業 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	7,080,131

イ 投資活動によるキャッシュ・フロー

科 目	金 額
	千円
有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 79,314,117
国 庫 補 助 金 に よ る 収 入	5,869,286
そ の 他 資 本 収 入	369,657
そ の 他 資 本 支 出	—
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 73,075,175

ウ 財務活動によるキャッシュ・フロー

科 目	金 額
	千円
企 業 債 に よ る 収 入	36,010,000
企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出	△ 3,226,000
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	32,784,000

エ 資金増加額・減少額等

科 目	金 額
	千円
資 金 減 少 額	△ 33,211,044
資 金 期 首 残 高	165,471,714
資 金 期 末 残 高	132,260,670

【(旧)平成27年6月30日発行時点】

(3) キャッシュ・フロー計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

ア 業務活動によるキャッシュ・フロー

科 目	金 額
	千円
当 年 度 純 損 失	△ 1,824,206
減 価 償 却 費 等	5,316,477
引当金の増減額 (△は減少)	3,379,284
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 813,661
受 取 利 息 及 び 配 当 金	△ 160,990
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	218,071
未 収 金 の 増 減 額 (△は増加)	861,109
未 払 金 の 増 減 額 (△は減少)	△ 25,500,924
そ の 他 資 産 の 増 減 額 (△は増加)	△ 7,264,055
そ の 他 負 債 の 増 減 額 (△は減少)	2,443,301
小 計	△ 23,345,594
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	164,445
利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 の 支 払 額	△ 218,071
業 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 23,399,221

イ 投資活動によるキャッシュ・フロー

科 目	金 額
	千円
有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 48,681,587
国 庫 補 助 金 に よ る 収 入	5,869,286
そ の 他 資 本 収 入	216,477
そ の 他 資 本 支 出	—
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 42,595,823

ウ 財務活動によるキャッシュ・フロー

科 目	金 額
	千円
企 業 債 に よ る 収 入	36,010,000
企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出	△ 3,226,000
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	32,784,000

エ 資金増加額・減少額等

科 目	金 額
	千円
資 金 減 少 額	△ 33,211,044
資 金 期 首 残 高	165,471,714
資 金 期 末 残 高	132,260,670