

草津市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成16年度	平成17年度	平成18年度
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期純利益	270,929,699	236,188,381	233,067,400
<調整額>			
有形/無形固定資産 減価償却費(+要因)	742,367,368	774,374,536	790,517,881
有形固定資産 除却費(+要因)	34,106,205	15,963,093	67,360,371
消費税資本的収支調整額(+要因)	26,111,282	19,948,693	19,972,925
引当金の増加(+要因)	35,000,000	16,123,709	0
未収金の減少(+要因)増加(-要因)	6,829,483	63,048,022	22,043,095
貯蔵品の減少(+要因)増加(-要因)	664,604	90,403	731,382
未払金の増加(+要因)減少(-要因)	97,886,379	7,025,570	21,365,881
前受金・預り金の増加(+要因)減少(-要因)	3,101,923	9,184,369	2,485,569
合 計	1,216,996,943	1,127,895,636	1,108,378,840
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 建設改良事業による支出	854,604,148	743,355,617	784,704,596
2 工事負担金収入(4条)	251,118,485	257,885,097	303,560,405
3 有価証券の取得による支出	398,136,063	292,795,671	477,414,595
4 有形固定資産の売却による収入	0	0	0
5 一般会計からの出資金による収入	5,095,000	0	1,207,500
合 計	996,526,726	778,266,191	957,351,286
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 企業債による借入	0	0	257,200,000
2 企業債の償還(元金)	427,856,278	417,222,857	456,620,887
合 計	427,856,278	417,222,857	199,420,887
キャッシュ増減額	207,386,061	67,593,412	48,393,333
キャッシュ期首残高	1,630,814,795	1,423,428,734	1,355,835,322
キャッシュ期末残高	1,423,428,734	1,355,835,322	1,307,441,989
有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額	190,750,002	225,202,259	429,021,262