

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17年度	平成18年度	平成19年度
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期純利益	236,188,381	233,067,400	299,907,351
＜調整額＞			
有形/無形固定資産 減価償却費 (+要因)	774,374,536	790,517,881	814,542,945
有形固定資産 除却費 (+要因)	15,963,093	67,360,371	24,417,111
消費税資本的収支調整額 (+要因)	19,948,693	19,972,925	16,462,784
引当金の増加 (+要因)	16,123,709	0	10,000,000
未収金の減少 (+要因) 増加 (-要因)	63,048,022	22,043,095	27,382,492
貯蔵品の減少 (+要因) 増加 (-要因)	90,403	△ 731,382	282,045
未払金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	△ 7,025,570	△ 21,365,881	△ 185,306,570
前受金・預り金 の増加 (+要因) 減少 (-要因)	9,184,369	△ 2,485,569	8,194,325
合 計	1,127,895,636	1,108,378,840	1,015,882,483
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 建設改良事業による支出	△ 743,355,617	△ 784,704,596	△ 564,031,176
2 工事負担金収入 (4条)	257,885,097	303,560,405	224,699,478
3 有価証券の取得による支出	△ 292,795,671	△ 477,414,595	△ 1,413,322,515
4 投資有価証券の取得による支出	0	0	499,916,095
5 有形固定資産の売却による収入	0	0	0
6 一般会計からの出資金による収入	0	1,207,500	0
合 計	△ 778,266,191	△ 957,351,286	△ 1,252,738,118
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 企業債による借入	0	257,200,000	936,500,000
2 企業債の償還 (元金)	△ 417,222,857	△ 456,620,887	△ 1,222,728,366
合 計	△ 417,222,857	△ 199,420,887	△ 286,228,366
<b>IV キャッシュ増減額</b>	△ 67,593,412	△ 48,393,333	△ 523,084,001
<b>V キャッシュ期首残高</b>	1,423,428,734	1,355,835,322	1,307,441,989
<b>VI キャッシュ期末残高</b>	1,355,835,322	1,307,441,989	784,357,988
<b>有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額</b>	225,202,259	429,021,262	390,322,419