

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18年度	平成19年度	平成20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	233,067,400	299,907,351	395,254,435
<調整額>			
有形/無形固定資産 減価償却費 (+要因)	790,517,881	814,542,945	789,735,163
有形固定資産 除却費 (+要因)	67,360,371	24,417,111	16,351,486
消費税資本的収支調整額 (+要因)	19,972,925	16,462,784	30,088,013
引当金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	0	10,000,000	△ 9,010,000
未収金の減少 (+要因) 増加 (-要因)	22,043,095	27,382,492	△ 637,813
貯蔵品の減少 (+要因) 増加 (-要因)	△ 731,382	282,045	220,440
未払金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	△ 21,365,881	△ 185,306,570	55,833,052
前受金・預り金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	△ 2,485,569	8,194,325	5,693,929
合 計	1,108,378,840	1,015,882,483	1,283,528,705
<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	△ 784,704,596	△ 564,031,176	△ 895,742,639
2 工事負担金収入 (4条)	303,560,405	224,699,478	222,493,491
3 有価証券の取得による支出	△ 477,414,595	△ 1,413,322,515	172,563,490
4 投資有価証券の取得による支出	0	499,916,095	0
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	1,207,500	0	1,286,250
合 計	△ 957,351,286	△ 1,252,738,118	△ 499,399,408
<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	257,200,000	936,500,000	306,000,000
2 企業債の償還 (元金)	△ 456,620,887	△ 1,222,728,366	△ 442,270,667
合 計	△ 199,420,887	△ 286,228,366	△ 136,270,667
<b>IV キャッシュ増減額</b>	△ 48,393,333	△ 523,084,001	647,858,630
<b>V キャッシュ期首残高</b>	1,355,835,322	1,307,441,989	784,357,988
<b>VI キャッシュ期末残高</b>	1,307,441,989	784,357,988	1,432,216,618
<b>有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額</b>	429,021,262	390,322,419	475,295,140