

平成27年度草津市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	390,770,526
2 減価償却費	951,623,303
3 長期前受金戻入額	△ 338,342,432
4 受取利息	△ 5,773,926
5 支払利息	202,666,196
6 固定資産除却損	19,311,266
7 消費税資本的収支調整額	63,181,670
8 控除対象外消費税額	214,918
9 未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,512,895
10 未払金の増減額 (△は減少)	△ 196,189,904
11 貯蔵品の増減額 (△は増加)	379,760
12 前払金の増減額 (△は増加)	47,755,000
13 引当金の増減額 (△は減少)	△ 53,219,540
14 預り金の増減額 (△は減少)	167,576
小 計	1,074,031,518
受取利息	5,773,926
支払利息	△ 202,666,196
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	877,139,248

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出	△ 1,109,656,766
2 有形固定資産の売却による収入	0
3 無形固定資産の取得による支出	0
4 有価証券取得による支出・売却による収入	0
5 投資有価証券取得による支出・売却による収入	0
6 工事負担金による収入	120,548,588
7 国庫補助金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 989,108,178

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 建設改良の財源に充てるための企業債による収入	352,700,000
2 建設改良の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 493,359,463
3 一般会計からの出資による収入	39,700,000
4 ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 4,207,849
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 105,167,312

IV 資金増減額 △ 217,136,242

V 資金期首残高 3,790,932,258

VI 資金期末残高 3,573,796,016

有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額 △ 217,136,242