

# 平成26年度草津市下水道事業会計キャッシュ・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)

## I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当年度純利益	149,680,138
2 減価償却費	1,786,323,935
3 長期前受金戻入額	△ 850,422,046
4 支払利息	562,320,232
5 消費税資本的収支調整額	△ 6,740,852
6 控除対象外消費税額	12,845
7 未収金の増減額 (△は増加)	201,975,932
8 未払金の増減額 (△は減少)	7,116,103
9 前払金の増減額 (△は増加)	△ 29,630,000
10 前受金の増減額 (△は増加)	20,000
11 引当金の増減額 (△は減少)	21,401,999
12 預り金の増減額 (△は減少)	10,249,268
	小 計
	1,852,307,554
支払利息	△ 562,320,232
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	1,289,987,322

## 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	△ 569,557,607
2 無形固定資産の取得による支出	△ 68,418,725
3 工事負担金による収入	17,688,000
4 国庫補助金等による収入	208,807,315
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 411,481,017

## 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	685,800,000
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	△ 2,062,374,471
3 一般会計からの出資による収入	738,434,689
4 ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 5,610,465
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 643,750,247

IV 資金増減額 234,756,058

V 資金期首残高 52,828,441

VI 資金期末残高 287,584,499

有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額 234,756,058