

平成29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29年4月1日から平成30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	356,255,919
2 減価償却費	1,815,205,514
3 長期前受金戻入額	△ 856,018,643
4 支払利息	427,053,923
5 固定資産除却損	5,932,705
6 消費税資本的収支調整額	26,768,331
7 控除対象外消費税額	19,905
8 未収金の増減額 (△は増加)	△ 23,177,121
9 未払金の増減額 (△は減少)	203,309,497
10 前払金の増減額 (△は増加)	△ 131,990,000
11 引当金の増減額 (△は減少)	166,567
12 預り金の増減額 (△は減少)	1,834,502

小計 1,825,361,099

支払利息 △ 362,781,960

業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 1,462,579,139

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	△ 1,087,641,587
2 無形固定資産の取得による支出	△ 98,170,807
3 工事負担金による収入	7,537,970
4 国庫補助金等による収入	445,806,475
5 一般会計からの繰入金による収入	462,635,988

投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 269,831,961

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	702,400,000
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	△ 2,131,762,311
3 建設改良等の財源に充てるための他会計借入金による収入	307,874,864
4 一般会計からの出資による収入	50,124,932

財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 1,071,362,515

IV 資金増減額 121,384,663

V 資金期首残高 422,998,180

VI 資金期末残高 544,382,843