

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19年度	平成20年度	平成21年度
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期純利益	299,907,351	395,254,435	399,819,855
<調整額>			
有形/無形固定資産 減価償却費 (+要因)	814,542,945	789,735,163	820,423,473
有形固定資産 除却費 (+要因)	24,417,111	16,351,486	12,342,391
消費税資本的収支調整額 (+要因)	16,462,784	30,088,013	20,741,334
引当金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	10,000,000	△ 9,010,000	0
未収金の減少 (+要因) 増加 (-要因)	27,382,492	△ 637,813	118,228,095
貯蔵品の減少 (+要因) 増加 (-要因)	282,045	220,440	458,080
未払金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	△ 185,306,570	55,833,052	△ 280,986,165
前受金・預り金 の増加 (+要因) 減少 (-要因)	8,194,325	5,693,929	69,915,838
合 計	1,015,882,483	1,283,528,705	1,160,942,901
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 建設改良事業による支出	△ 564,031,176	△ 895,742,639	△ 662,485,575
2 工事負担金収入 (4条)	224,699,478	222,493,491	145,794,477
3 有価証券の取得による支出	△ 1,413,322,515	172,563,490	△ 508,365,133
4 投資有価証券の取得による支出	499,916,095	0	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	0	1,286,250	0
7 国庫補助金収入	0	0	8,028,000
合 計	△ 1,252,738,118	△ 499,399,408	△ 1,017,028,231
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 企業債による借入	936,500,000	306,000,000	120,000,000
2 企業債の償還 (元金)	△ 1,222,728,366	△ 442,270,667	△ 445,016,756
合 計	△ 286,228,366	△ 136,270,667	△ 325,016,756
IV キャッシュ増減額	△ 523,084,001	647,858,630	146,068,185
V キャッシュ期首残高	1,307,441,989	784,357,988	1,432,216,618
VI キャッシュ期末残高	784,357,988	1,432,216,618	1,578,284,803
有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額	390,322,419	475,295,140	654,433,318