

平成 29 年度草津市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	当期純利益	376,323,883
2	減価償却費	975,495,276
3	長期前受金戻入額	△ 341,311,686
4	受取利息	△ 1,666,902
5	支払利息	153,158,688
6	固定資産除却損	67,175,475
7	消費税資本的収支調整額	50,109,420
8	控除対象外消費税額	58,131
9	未収金の増減額 (△は増加)	8,116,426
10	未払金の増減額 (△は減少)	△ 167,073,733
11	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 229,760
12	前払金の増減額 (△は増加)	△ 458,750,000
13	引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,026,898
14	預り金の増減額 (△は減少)	△ 30,965

小 計 660,347,355

受取利息 1,666,902

支払利息 △ 153,158,688

業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 508,855,569

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	△ 826,902,717
2	無形固定資産の取得による支出	△ 19,440,000
3	工事負担金による収入	119,961,342

投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 726,381,375

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	260,000,000
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	△ 588,800,710

財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 328,800,710

IV 資金増減額 △ 546,326,516

V 資金期首残高 3,817,447,692

VI 資金期末残高 3,271,121,176