

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20年度	平成21年度	平成22年度
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期純利益	395,254,435	399,819,855	265,063,842
<調整額>			
有形/無形固定資産 減価償却費 (+要因)	789,735,163	820,423,473	786,734,338
固定資産除却費 (+要因)	16,351,486	12,342,391	41,577,454
消費税資本的収支調整額 (+要因)	30,088,013	20,741,334	26,011,454
引当金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	△ 9,010,000	0	77,226,000
未収金の減少 (+要因) 増加 (-要因)	△ 637,813	118,228,095	△ 48,031,893
貯蔵品の減少 (+要因) 増加 (-要因)	220,440	458,080	△ 10,918,650
未払金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	55,833,052	123,234,707	43,819,396
前受金・預り金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	5,693,929	△ 7,134,763	1,458,412
合 計	1,283,528,705	1,488,113,172	1,182,940,353
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	△ 895,742,639	△ 662,485,575	△ 748,318,298
2 工事負担金収入 (4条)	222,493,491	145,794,477	196,870,043
3 有価証券の取得による支出	172,563,490	△ 508,365,133	2,917,470,487
4 投資有価証券の取得による支出	0	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	1,286,250	0	68,464,362
7 国庫補助金収入	0	8,028,000	12,045,000
合 計	△ 499,399,408	△ 1,017,028,231	2,446,531,594
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	306,000,000	120,000,000	180,000,000
2 企業債の償還 (元金)	△ 442,270,667	△ 445,016,756	△ 464,432,180
合 計	△ 136,270,667	△ 325,016,756	△ 284,432,180
IV キャッシュ増減額	647,858,630	146,068,185	3,345,039,767
V キャッシュ期首残高	784,357,988	1,432,216,618	1,578,284,803
VI キャッシュ期末残高	1,432,216,618	1,578,284,803	4,923,324,570
有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額	475,295,140	654,433,318	427,569,280