

平成30年度草津市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31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	351,949,165	
2	減価償却費	983,167,551	
3	長期前受金戻入額	△ 342,493,144	
4	受取利息	△ 1,189,509	
5	支払利息	124,748,197	
6	固定資産除却損	22,732,161	
7	消費税資本的収支調整額	92,528,343	
8	控除対象外消費税額	99,565	
9	未収金の増減額 (△は増加)	△ 27,103,105	
10	未払金の増減額 (△は減少)	222,388,031	
11	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 922,660	
12	前払金の増減額 (△は増加)	230,272,000	
13	引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,708,646	
14	預り金の増減額 (△は減少)	△ 6,920	
15	その他資産の増減額	△ 20,379,636	
	小 計	1,629,081,393	
	受取利息	1,189,509	
	支払利息	△ 124,748,197	
	業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	1,505,522,705	

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	△ 1,399,758,213	
2	無形固定資産の取得による支出	△ 9,720,000	
3	工事負担金による収入	93,602,201	
4	国庫補助金等による収入	684,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 1,315,192,012	

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	456,600,000	
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	△ 611,647,362	
3	一般会計からの出資による収入	111,400,000	
	財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 43,647,362	

IV	資金増減額	146,683,331	
V	資金期首残高	3,271,121,176	
VI	資金期末残高	3,417,804,507	