

草津市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期純利益	265,063,842	208,621,317	91,962,997
<調整額>			
有形/無形固定資産 減価償却費 (+要因)	786,734,338	815,928,283	833,642,798
固定資産除却費 (+要因)	41,577,454	24,798,145	26,401,075
消費税資本的収支調整額 (+要因)	26,011,454	35,765,546	51,786,850
控除対象外消費税額 (+要因)	0	0	1,116,842
引当金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	77,226,000	95,725,000	47,317,514
未収金の減少 (+要因) 増加 (-要因)	△ 115,352,462	51,992,445	△ 892,198
貯蔵品の減少 (+要因) 増加 (-要因)	△ 10,918,650	10,389,280	△ 1,320,630
未払金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	43,819,396	△ 209,424,985	581,226,689
前受金・預り金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	1,474,162	3,177,251	△ 5,483,954
合 計	1,115,635,534	1,036,972,282	1,625,757,983
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	△ 748,318,298	△ 967,983,263	△ 1,296,104,860
2 工事負担金収入 (4条)	196,870,043	135,114,102	123,425,357
3 有価証券の取得による支出	2,917,470,487	△ 3,623,015,192	△ 42,109,843
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	68,464,362	9,922,500	14,791,650
7 国庫補助金収入	12,045,000	0	0
合 計	2,446,531,594	△ 4,445,961,853	△ 1,199,997,696
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	180,000,000	320,000,000	120,000,000
2 企業債の償還 (元金)	△ 464,432,180	△ 475,423,431	△ 502,738,133
合 計	△ 284,432,180	△ 155,423,431	△ 382,738,133
IV キャッシュ増減額	3,345,039,767	△ 3,564,413,002	43,022,154
V キャッシュ期首残高	1,578,284,803	4,923,324,570	1,358,911,568
VI キャッシュ期末残高	4,923,324,570	1,358,911,568	1,401,933,722
有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額	427,569,280	58,602,190	85,131,997