

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 |