

平成 28 年度草津市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	398,730,948	
2	減価償却費	961,248,226	
3	長期前受金戻入額	△ 340,534,775	
4	受取利息	△ 3,501,147	
5	支払利息	178,159,478	
6	固定資産除却損	25,571,757	
7	消費税資本的収支調整額	71,021,234	
8	控除対象外消費税額	159,834	
9	未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,572,879	
10	未払金の増減額 (△は減少)	102,807,422	
11	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 92,730	
12	引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,417,032	
13	預り金の増減額 (△は減少)	△ 131,723	
	小 計	1,379,448,613	
	受取利息	3,501,147	
	支払利息	△ 178,159,478	
	業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	1,204,790,282	

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	△ 1,116,163,866	
2	工事負担金による収入	151,547,880	
	投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 964,615,986	

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	503,600,000	
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	△ 536,822,620	
3	一般会計からの出資による収入	36,700,000	
	財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	3,477,380	

IV 資金増減額 243,651,676

V 資金期首残高 3,573,796,016

VI 資金期末残高 3,817,447,692