

水道事業会計キャッシュフロー計算書

(単位 円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度
I 営業活動によるキャッシュフロー			
① 当期純利益	691,060,046	507,151,560	1,676,383,179
② 減価償却費	13,383,411,938	13,533,941,377	13,657,198,916
③ 固定資産除却損	439,138,212	1,035,040,563	798,700,450
④ 施設改良費	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000
⑤ 引当金の増減	406,539,972	731,105,802	689,791,837
⑥ 受取利息等	△ 53,251,767	△ 53,793,613	△ 47,464,674
⑦ 支払利息等	2,738,232,895	2,535,321,069	2,369,381,188
⑧ 固定資産売却益	0	0	△ 850,371
⑨ 流動資産及び流動負債等の増減	△ 81,707,400	△ 756,691,409	△ 657,598,942
小 計	20,623,423,896	20,632,075,349	21,585,541,583
① 受取利息等	53,251,767	53,793,613	47,464,674
② 支払利息等支払額	△ 2,738,232,895	△ 2,535,321,069	△ 2,369,381,188
営業活動によるキャッシュフロー	17,938,442,768	18,150,547,893	19,263,625,069
II 投資活動によるキャッシュフロー			
① 固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 18,171,131,548	△ 17,897,675,855	△ 17,251,397,832
② 上記①実施にかかる収入	1,480,142,285	1,501,798,863	1,513,134,368
③ 固定資産の売却による収入等	56,400	43,612,210	850,371
④ 投資による増減	△ 6,018,955	207,796,565	167,111,266
⑤ 投資活動に伴う流動資産及び流動負債の増減	1,113,617,955	1,782,256,762	△ 414,273,147
投資活動によるキャッシュフロー	△ 15,583,333,863	△ 14,362,211,455	△ 15,984,574,974
III 財務活動によるキャッシュフロー			
① 企業債の発行	5,000,000,000	5,230,000,000	4,770,000,000
② 企業債の償還	△ 6,028,388,828	△ 5,747,376,911	△ 5,730,698,634
財務活動によるキャッシュフロー	△ 1,028,388,828	△ 517,376,911	△ 960,698,634
IV 現金預金及び現金等価物増加額・減少額	1,326,720,077	3,270,959,527	2,318,351,461
V 現金預金及び現金等価物期首残高	31,470,799,492	32,797,519,569	36,068,479,096
VI 現金預金及び現金等価物期末残高	32,797,519,569	36,068,479,096	38,386,830,557

(注記事項)

現金及び現金等価物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	(平成24年3月31日現在)	(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
現金預金勘定	11,191,223,852	11,304,268,241	10,979,054,274
運用金(他会計への貸付金)	2,400,000,000	0	0
他会計運用資金(預り)	△ 2,028,882,479	△ 1,948,687,341	△ 2,048,937,275
取得日から満期日まで3か月以内の有価証券	21,235,178,196	26,712,898,196	29,456,713,558
	32,797,519,569	36,068,479,096	38,386,830,557