

工業用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
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
① 当期純利益	67,820,229	52,967,635	68,857,075
② 減価償却費	412,469,218	408,600,528	412,148,154
③ 固定資産除却損	15,322,595	18,005,818	24,672,319
④ 施設改良費	10,000,000	10,000,000	10,000,000
⑤ 引当金の増減	4,259,251	△ 1,295,404	△ 7,657,726
⑥ 受取利息	△ 2,156,436	△ 1,948,211	△ 1,200,332
⑦ 支払利息等	32,174,659	28,914,864	27,153,791
⑧ 固定資産売却益	0	0	0
⑨ 流動資産及び流動負債等の増減	△ 27,251,227	27,489,480	△ 5,587,634
小 計	512,638,289	542,734,710	528,385,647
① 受取利息	2,156,436	1,948,211	1,200,332
② 支払利息等支払額	△ 32,174,659	△ 28,914,864	△ 27,153,791
営業活動によるキャッシュフロー	482,620,066	515,768,057	502,432,188
<b>II 投資活動によるキャッシュフロー</b>			
① 固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 298,324,802	△ 379,774,630	△ 320,732,786
② 上記①実施にかかる収入	180,181,394	210,693,888	2,650,752
③ 固定資産の売却による収入	0	0	0
④ 投資による増減	0	0	0
⑤ 投資活動に伴う流動資産及び流動負債等の増減	△ 30,736,095	△ 17,940,591	84,073,603
投資活動によるキャッシュフロー	△ 148,879,503	△ 187,021,333	△ 234,008,431
<b>III 財務活動によるキャッシュフロー</b>			
① 企業債の発行及び他会計借入金	0	0	0
② 企業債及び他会計借入金の償還	△ 239,207,881	△ 231,717,292	△ 183,700,639
財務活動によるキャッシュフロー	△ 239,207,881	△ 231,717,292	△ 183,700,639
<b>IV 現金預金及び現金等価物増加額・減少額</b>	94,532,682	97,029,432	84,723,118
<b>V 現金預金及び現金等価物期首残高</b>	1,767,851,879	1,862,384,561	1,959,413,993
<b>VI 現金預金及び現金等価物期末残高</b>	1,862,384,561	1,959,413,993	2,044,137,111

(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	132,384,561	160,436,438	95,166,151
運用金	1,730,000,000	1,798,977,555	1,948,970,960
取得日から満期日まで3か月以内の有価証券	0	0	0
	1,862,384,561	1,959,413,993	2,044,137,111