

下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	828,375,298	763,356,220	1,059,649,037
② 減価償却費	34,005,021,789	34,052,883,618	34,165,792,596
③ 固定資産除却損	1,518,366,139	2,160,368,677	1,703,396,268
④ 固定資産売却損	0	0	0
⑤ 引当金の増減	918,731,643	1,032,930,794	867,521,115
⑥ 見返勘定の増減	△ 324,312,270	△ 362,558,709	△ 304,499,911
⑦ 受取利息等	△ 5,906,004	△ 6,545,750	△ 5,805,027
⑧ 支払利息等	11,606,245,755	10,805,445,576	10,361,996,601
⑨ 固定資産売却益	△ 5,136,976	0	△ 98,432,331
⑩ 流動資産及び流動負債等の増減	4,756,738,663	723,719,609	△ 2,353,592,065
小 計	53,298,124,037	49,169,600,035	45,396,026,283
① 受取利息等	5,906,004	6,545,750	5,805,027
② 支払利息等支払額	△ 11,606,245,755	△ 10,805,445,576	△ 10,361,996,601
営業活動によるキャッシュフロー	41,697,784,286	38,370,700,209	35,039,834,709
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	△ 38,619,812,648	△ 40,319,042,782	△ 40,818,100,110
② 上記①実施にかかる収入	11,393,147,058	12,253,443,411	12,403,760,290
③ 固定資産の売却による収入	10,056,264	0	100,633,380
④ 投資活動による増減	△ 196,500,000	0	0
⑤ 投資活動に伴う流動資産及び流動負債等の増減	△ 7,247,465,327	955,222,134	497,513,139
投資活動によるキャッシュフロー	△ 34,660,574,653	△ 27,110,377,237	△ 27,816,193,301
III 財務活動によるキャッシュフロー			
① 企業債の発行	29,415,000,000	23,600,000,000	23,936,000,000
② 企業債の償還	△ 38,055,023,798	△ 31,262,120,341	△ 30,664,496,957
財務活動によるキャッシュフロー	△ 8,640,023,798	△ 7,662,120,341	△ 6,728,496,957
IV 現金預金及び現金等価物増加額・減少額	△ 1,602,814,165	3,598,202,631	495,144,451
V 現金預金及び現金等価物期首残高	22,321,164,673	20,718,350,508	24,316,553,139
VI 現金預金及び現金等価物期末残高	20,718,350,508	24,316,553,139	24,811,697,590

(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	8,426,319,661	7,629,756,109	8,022,832,375
運用金(他会計への貸付金)	0	0	0
取得日から満期日まで3か月以内の有価証券	12,292,030,847	16,686,797,030	16,788,865,215
	20,718,350,508	24,316,553,139	24,811,697,590