

水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項目	年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度
営業活動によるキャッシュ・フロー		113,248	124,903	95,963	106,742	114,433	145,135
当期純利益		33,741	35,239	32,085	32,298	40,319	48,867
うち	支払利息( )	36,164	34,230	32,254	29,991	27,226	24,036
	受取利息	241	516	229	72	122	91
	固定資産売却益	591	1,046	752	806	1,766	255
	減価償却費	61,253	66,440	72,225	74,514	68,577	67,871
その他損益勘定留保資金		2,730	3,230	3,890	4,166	2,306	4,191
未収金の減少( 増加)		22,049	701	4,066	6,717	1,023	8,520
貯蔵品の減少( 増加)		616	950	1,910	1,022	574	60
前払金・前払費用の減少( 増加)		2,458	1,371	2,340	841	450	7
引当金の増加( 減少)		6,987	5,236	2,806	5,258	8,714	17,413
その他固定負債の増加( 減少)		-	-	-	-	-	184
未払金・未払費用の増加( 減少)		6,105	11,665	11,571	2,879	3,449	4,799
前受金の増加( 減少)		742	756	176	752	100	64
その他流動負債の増加( 減少)		6,307	2,229	1,672	3,749	2,135	2,891
投資活動によるキャッシュ・フロー		68,181	139,568	30,542	121,178	90,797	78,792
長期有価証券の取得による支出( )		-	18,374	10,873	45,852	61,587	63,860
長期有価証券の売却による収入		-	-	21,374	9,133	46,202	60,004
長期資金運用に伴う支出( )		91,223	215,612	106,033	-	-	20,000
長期資金運用に伴う収入		97,723	177,829	143,816	-	-	20,000
固定資産売却収入		151	226	253	129	192	160
国庫補助金等の収入		8,500	8,704	7,668	7,601	8,152	6,424
建設改良費( )		83,332	92,341	86,747	92,189	83,756	81,496
出資金( )		-	-	-	-	-	24
財務活動によるキャッシュ・フロー		10,293	9,696	23,953	29,645	47,655	52,869
企業債による収入		40,184	25,732	23,258	25,685	33,468	28,079
企業債の返済による支出( )		50,477	35,428	47,211	55,330	81,123	80,948
キャッシュの増加( 減少)額		34,774	24,361	41,468	44,081	24,019	13,474
キャッシュ期首残高		88,753	123,527	99,806	141,274	98,731	74,712
統合によるキャッシュ増加額		-	640	-	1,538	-	-
キャッシュ期末残高		123,527	99,806	141,274	98,731	74,712	88,186

(注) 1 長期有価証券とは購入から償還まで3か月を超える有価証券であり、貸借対照表上はその他流動資産として計上している。

2 長期資金運用とは預入から受取まで3か月を超える定期預金等であり、貸借対照表上は現金及び預金として計上している。

3 端数は、表示単位未満四捨五入したものを調整している。