

笠岡市水道事業キャッシュ・フロー計算書年度比較

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	平成24年度	平成25年度	増減
当期純利益	81,335,235	36,747,299	△ 44,587,936
減価償却費	246,896,662	261,747,673	14,851,011
引当金の増加額(△減少額)	0	△ 36,721,567	△ 36,721,567
固定資産除却費	21,953,038	27,145,781	5,192,743
固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
受取利息(△)	△ 3,037,295	△ 3,120,046	△ 82,751
支払利息	13,786,055	13,712,256	△ 73,799
未収金の減少額(△増加額)	△ 14,199,318	△ 27,392,849	△ 13,193,531
貯蔵品の減少額(△増加額)	△ 142,200	△ 4,131,500	△ 3,989,300
前払費用の減少額(△増加額)	△ 7,617,030	18,272,900	25,889,930
未払金の増加額(△減少額)	△ 89,341,277	△ 114,075,003	△ 24,733,726
前受金の増加額(△減少額)	0	0	0
その他流動負債の増加額(△減少額)	△ 1,361,679	3,049,113	4,410,792
小計	248,272,191	175,234,057	△ 73,038,134
受取利息	3,037,295	3,120,046	82,751
支払利息	△ 13,786,055	△ 13,712,256	73,799
計	237,523,431	164,641,847	△ 72,881,584
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 334,849,570	△ 394,373,206	△ 59,523,636
上記にかかる収入(補助金・工事負担金等)	182,251,637	188,659,732	6,408,095
固定資産の売却による収入	0	0	0
他会計からの出資金	22,746,433	41,961,397	19,214,964
他会計への長期資金の貸付(△)	△ 425,000,000	△ 150,000,000	275,000,000
他会計からの長期資金の返済	250,000,000	180,062,000	△ 69,938,000
他会計への短期資金の貸付(△)	0	0	0
他会計からの短期資金の返済	0	0	0
計	△ 304,851,500	△ 133,690,077	171,161,423
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	0	0	0
企業債償還金の支出(△)	△ 51,651,867	△ 67,415,485	△ 15,763,618
計	△ 51,651,867	△ 67,415,485	△ 15,763,618
IV 現金預金及び現金同等物の増加額	△ 118,979,936	△ 36,463,715	82,516,221
V 現金預金及び現金同等物の期首残高	910,926,840	791,946,904	△ 118,979,936
VI 現金預金及び現金同等物の期末残高	791,946,904	755,483,189	△ 36,463,715