

由利本荘市水道事業会計  
キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

項目	年度	平成19年度上期 (19.4.1～9.30)	平成20年度上期 (20.4.1～9.30)	比較
1. 営業活動によるキャッシュ・フロー				
当年度純利益		76,324,115	80,251,105	3,926,990
うち	支払利息(△)	△ 123,089,797	△ 108,077,295	15,012,502
	受取利息	0	0	0
減価償却費		219,174,000	217,380,000	△ 1,794,000
固定資産除却費		0	0	0
繰延勘定償却		690,000	0	△ 690,000
修繕引当金の増加額及び減少額		0	0	0
未収金の増加額又は減少額		80,016,232	94,425,125	14,408,893
貯蔵品の増加額又は減少額		△ 3,304,328	△ 2,366,873	937,455
その他流動資産の増加額又は減少額		△ 17,752,145	△ 21,471,469	△ 3,719,324
未払金の増加額又は減少額		△ 125,655,192	△ 18,731,305	106,923,887
その他流動負債の増加額又は減少額		37,350,167	38,046,715	696,548
計		266,842,849	387,533,298	120,690,449
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産取得支出		△ 56,958,099	△ 136,541,676	△ 79,583,577
工事負担金の受入額		9,724,550	15,747,150	6,022,600
国県補助金の受入額		0	0	0
出資金の受入額		0	0	0
計		△ 47,233,549	△ 120,794,526	△ 73,560,977
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
企業債収入		0	30,400,000	30,400,000
企業債償還支出		△ 167,293,451	△ 206,917,263	△ 39,623,812
他会計借入金償還支出		0	0	0
出資金の受入額		0	0	0
計		△ 167,293,451	△ 176,517,263	△ 9,223,812
4. 現金及び預金の増加額又は減少額		52,315,849	90,221,509	37,905,660
5. 現金及び預金の期首残高		818,393,490	660,428,171	△ 157,965,319
6. 現金及び預金の期末残高		870,709,339	750,649,680	△ 120,059,659