

平成25年度 キャッシュ・フロー計算書

(単位 円 消費税抜)

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

1	当期純利益	2,115,881,766
2	営業活動から得た現金（純額）への当期純利益への調整	
(1)	減価償却費	2,849,573,912
(2)	引当金の増減額	△91,250,881
(3)	有形固定資産除却費等損	69,552,133
(4)	未収債権の増減額	42,171,598
(5)	未払債務の増減額	53,040,006
(6)	たな卸資産の増減額	△565,167
(7)	預り金の増減額	13,876,600
(8)	前払金の増減額	△10,036,436
	小 計	5,042,243,531
(9)	受取利息	△1,748,744
(10)	支払利息	745,477,077
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,785,971,864

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1	建設改良費（固定資産の取得）	△3,603,198,341
2	建設改良費に係る負担金等収入	784,478,683
3	未収債権の増減額	△315,623,528
4	未払債務の増減額	484,484,607
5	前払金の増減額	90,105,573
6	前受金の増減額	21,610,000
7	受取利息	1,748,744
8	補助金の返還金等	△33,333,629
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,569,727,891

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1	企業債の借入	1,467,400,000
2	企業債の償還	△3,494,953,770
	（うち支払利息）	△745,477,077
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,027,553,770

現金及び現金同等物増減額	1,188,690,203
現金及び現金同等物期首残高	8,345,319,286
現金及び現金同等物期末残高	9,534,009,489