

キャッシュフロー計算書

(千円)

	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					
税前利益	1,088	▲ 147,420	▲ 78,675	▲ 19,041	▲ 120,165
減価償却費	449,972	543,065	576,800	595,608	654,657
その他非現金支出費用	0	0	0	0	0
引当金増減	▲ 108,494	▲ 37,818	▲ 43,385	▲ 3,686	▲ 14,102
固定資産除却損	1,839	2,928	3,949	3,224	21,446
固定資産売却益	0	0	0	0	▲ 22,060
前期損益修正損	0	0	0	0	0
(他勘定振替)	0	0	0	0	0
流動資産増減	4,487	86,737	320	16,545	10,300
流動負債増減	▲ 184,153	88,083	▲ 194,254	45,550	▲ 17,273
小 計	164,739	535,575	264,755	638,200	512,803
財務活動によるキャッシュフロー					
企業債起債	839,400	470,300	498,100	695,000	657,400
企業債償還	▲ 238,959	▲ 245,356	▲ 278,704	▲ 298,710	▲ 323,645
小 計	600,441	224,944	219,396	396,290	333,755
投資活動によるキャッシュフロー					
固定資産購入	▲ 539,418	▲ 488,988	▲ 607,597	▲ 750,030	▲ 415,404
固定資産売却	0	0	0	0	20,608
貸付金弁済	0	0	▲ 120,000	▲ 1,400	62,000
開発費支出	▲ 361,746	▲ 105,485	▲ 128,939	▲ 310,130	▲ 591,180
小 計	▲ 901,164	▲ 594,473	▲ 856,536	▲ 1,061,560	▲ 923,976
合 計	▲ 135,984	166,046	▲ 372,385	▲ 27,070	▲ 77,418