

キャッシュフロー分析 (将来の経営見通しの検討)

簡易キャッシュフロー計算書(H17年度実績を維持した場合)

単位:千円

	H12年度実績	H13年度実績	H14年度実績	H15年度実績	H16年度実績	H17年度実績	H18年度計画	H19年度計画	H20年度計画	H21年度計画	H22年度計画	H23年度計画	H24年度計画	H25年度計画	H26年度計画	H27年度計画
営業利益	229,482	140,152	213,781	287,582	202,752	119,559	95,093	97,351	94,616	97,037	106,856	144,335	170,153	170,514	189,466	242,045
営業外収支	13,663	27,177	40,360	45,227	74,640	▲ 17,102	37,308	34,728	28,113	19,608	15,828	15,828	15,828	15,828	15,828	15,828
小計	243,145	167,329	254,141	332,809	277,392	102,457	132,401	132,079	122,729	116,645	122,684	160,163	185,981	186,342	205,294	257,873
減価償却費	392,647	413,390	426,029	430,947	442,131	506,879	531,345	529,087	531,822	529,402	519,582	482,103	456,285	455,924	436,972	384,393
フリー キャッシュフロー	635,792	580,719	680,170	763,756	719,523	609,336	663,746	661,166	654,551	646,047	642,266	642,266	642,266	642,266	642,266	642,266
支払利息	▲ 184,731	▲ 185,074	▲ 182,043	▲ 175,273	▲ 175,193	▲ 175,295	▲ 164,532	▲ 154,408	▲ 141,899	▲ 129,731	▲ 117,793	▲ 106,462	▲ 95,555	▲ 84,818	▲ 74,644	▲ 64,716
利払い後	451,061	395,645	498,127	588,483	544,330	434,041	499,214	506,758	512,652	516,316	524,473	535,804	546,711	557,448	567,622	577,550
建設改良	▲ 70,653	▲ 80,531	▲ 144,182	▲ 72,919	▲ 155,398	▲ 75,453	▲ 126,500	▲ 90,768	▲ 100,006	▲ 99,717	▲ 71,329	▲ 121,317	▲ 121,016	▲ 120,711	▲ 114,286	▲ 114,286
企業債償還	▲ 238,959	▲ 245,356	▲ 278,704	▲ 298,711	▲ 323,645	▲ 500,446	▲ 371,746	▲ 401,733	▲ 419,902	▲ 429,775	▲ 438,314	▲ 433,091	▲ 437,517	▲ 431,205	▲ 433,329	▲ 410,214
最終 キャッシュフロー	141,449	69,758	75,241	216,853	65,287	▲ 141,858	968	14,257	▲ 7,256	▲ 13,176	14,830	▲ 18,604	▲ 11,822	5,532	20,007	53,050

有利子負債 (企業債)残高	6,360,917	6,585,862	6,805,258	7,201,547	7,535,302	7,122,057	6,897,311	6,495,578	6,075,676	5,645,901	5,207,587	4,774,496	4,336,979	3,905,774	3,472,445	3,062,231
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

建設改良(計画)は、計画中の経年管分を計上。

※減価償却費、支払利息、企業債償還、営業外収支以外は平成17年度以降維持した場合。

※減価償却費、支払利息、企業債償還、営業外収支は予定数値を使用。