

平成29年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 23,877,103
	減価償却費	322,341,597
	固定資産除却費	6,964,475
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	16,562,512
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 791,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 20,000
	長期前受金戻入額	△ 122,444,469
	受取利息及び配当金	△ 6,560
	支払利息	11,957,529
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,026,172
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,958,677
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	13,556,772
	その他の増減	22,828,003
	小計	223,086,907
	利息及び配当金の受取額	6,560
	利息の支払額	△ 11,957,529
	未払消費税等の増減額	19,102,402
	その他の増減	△ 452,087
	業務活動によるキャッシュ・フロー	229,786,253
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 602,303,773
	国庫補助金等による収入	114,193,590
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	58,597,835
	その他収入	60,675,242
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 368,837,106
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	275,300,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 147,862,835
	財務活動によるキャッシュ・フロー	127,437,165
	資金増加額 (又は減少額)	△ 11,613,688
	資金期首残高	451,574,643
	資金期末残高	439,960,955