

平成31年度函館市交通事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 77, 222
減価償却費	293, 144
固定資産除却費	11, 862
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	23, 650
賞与引当金の増減額 (△は減少)	537
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	134
長期前受金戻入額	△ 101, 228
支払利息	10, 079
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1, 000
その他特別損失	1, 000
小計	162, 956
利息の支払額	△ 10, 079
その他特別損失	△ 1, 000
未払消費税等の増減額	18, 302
業務活動によるキャッシュ・フロー	170, 179

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	△ 397, 305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 397, 305

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	389, 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	△ 151, 551
財務活動によるキャッシュ・フロー	237, 449

資金増加額 (又は減少額)	10, 323
資金期首残高	488, 150
資金期末残高	498, 473