

# 平成30(2018)年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	△ 23,777,115
	減価償却費	311,266,598
	固定資産除却費	12,563,197
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,563,357
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,010,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	911,000
	長期前受金戻入額	△ 116,259,566
	受取利息及び配当金	△ 8,295
	支払利息	10,555,772
	その他特別損失	983,110
	未収金の増減額 (△は増加)	11,534,066
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,911,347
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 31,398,107
	その他の増減	△ 18,512,960
	小計	148,392,996
	利息及び配当金の受取額	8,295
	利息の支払額	△ 10,555,772
	その他特別損失	△ 983,110
	未払消費税等の増減額	15,463,297
	その他の増減	232,171
	業務活動によるキャッシュ・フロー	152,557,877
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	△ 214,943,047
	国庫補助金等による収入	78,411,600
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	△ 300
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,531,747
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	239,100,000
	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	△ 151,687,609
	財務活動によるキャッシュ・フロー	87,412,391
	資金増加額 (又は減少額)	103,438,521
	資金期首残高	439,960,955
	資金期末残高	543,399,476