

平成26年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	99,558,811
	減価償却費	201,144,301
	固定資産除却費	36,261,032
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	380,363,029
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	28,095,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	5,161,000
	長期前受金戻入額	△ 174,883,304
	支払利息	16,748,598
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	△ 393,000,000
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 539,475
	未収金の増減額 (△は増加)	4,979,183
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,413,053
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 8,847,325
	その他の増減	23,978,797
	小計	207,606,594
	利息の支払額	△ 16,748,598
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	393,000,000
	未払消費税等の増減額	26,082,109
	その他の増減	△ 12,284,486
	業務活動によるキャッシュ・フロー	597,655,619
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	△ 223,457,309
	有形固定資産の売却による収入	1,196,640
	国庫補助金等による収入	88,495,529
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	64,193,749
	その他収入	57,416,524
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,154,867
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金の返済による支出	△ 510,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	197,300,000
	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	△ 140,361,780
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 453,061,780
	資金増加額 (又は減少額)	132,438,972
	資金期首残高	37,226,151
	資金期末残高	169,665,123