

平成28年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△ 3,495,354
	減価償却費	224,800,649
	固定資産除却費	20,480,814
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	17,847,455
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	701,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	110,000
	長期前受金戻入額	△ 77,540,528
	受取利息及び配当金	△ 5,350
	支払利息	13,717,774
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,239,736
	未払金の増減額 (△は減少)	28,718,810
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	6,569,651
	その他の増減	2,858,630
	小計	230,523,815
	利息及び配当金の受取額	5,350
	利息の支払額	△ 13,717,774
	未払消費税等の増減額	37,730,819
	その他の増減	1,733,831
	業務活動によるキャッシュ・フロー	256,276,041
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	△ 320,810,942
	国庫補助金等による収入	19,020,618
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	67,718,698
	その他収入	46,719,297
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 187,352,329
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	296,600,000
	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	△ 133,054,285
	財務活動によるキャッシュ・フロー	163,545,715
	資金増加額 (又は減少額)	232,469,427
	資金期首残高	219,105,216
	資金期末残高	451,574,643