

令和元(2019)年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	△ 30,645,486
	減価償却費	275,612,644
	固定資産除却費	23,272,396
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	8,415,590
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	450,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	171,000
	長期前受金戻入額	△ 91,399,149
	受取利息及び配当金	△ 8,805
	支払利息	9,182,860
	その他特別損失	2,765,230
	未収金の増減額 (△は増加)	16,662,084
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 865,110
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	9,852,284
	その他の増減	△ 21,114,337
	小計	202,351,201
	利息及び配当金の受取額	8,805
	利息の支払額	△ 9,182,860
	その他特別損失	△ 2,765,230
	未払消費税等の増減額	22,038,420
	その他の増減	1,153,863
	業務活動によるキャッシュ・フロー	213,604,199
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	△ 581,875,475
	国庫補助金等による収入	47,796,457
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	34,378,780
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 499,700,238
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	353,900,000
	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	△ 151,550,358
	財務活動によるキャッシュ・フロー	202,349,642
	資金増加額 (又は減少額)	△ 83,746,397
	資金期首残高	543,399,476
	資金期末残高	459,653,079