

令和2(2020)年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	△ 394,980,513
	減価償却費	295,236,881
	固定資産除却費	13,128,989
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	11,217,639
	賞与引当金の増減額(△は減少)	4,243,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	897,000
	長期前受金戻入額	△ 83,954,339
	受取利息及び配当金	△ 1,350
	支払利息	7,850,428
	その他特別損失	5,708,470
	未収金の増減額(△は増加)	△ 5,948,723
	未払金の増減額(△は減少)	△ 6,329,531
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 12,231,697
	その他の増減	△ 844,535
	小計	△ 166,008,281
	利息及び配当金の受取額	1,350
	利息の支払額	△ 7,850,428
	その他特別損失	△ 5,708,470
	未払消費税等の増減額	3,494,541
	その他の増減	△ 378,923
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,450,211
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	△ 378,782,233
	国庫補助金等による収入	1,825,200
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	17,028,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 359,929,033
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	344,100,000
	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	△ 152,625,423
	財務活動によるキャッシュ・フロー	191,474,577
	資金増加額(又は減少額)	△ 344,904,667
	資金期首残高	459,653,079
	資金期末残高	114,748,412