

# 平成27年度函館市交通事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 43,170
減価償却費	179,401
固定資産除却費	20,709
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	24,855
賞与引当金の増減額 (△は減少)	922
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	497
長期前受金戻入額	△ 112,823
支払利息	16,282
未払金の増減額	15,000
たな卸資産の増減額 (△は減少)	11,980
小計	113,653
利息の支払額	△ 16,282
未払消費税等の増減額	△ 6,495
業務活動によるキャッシュ・フロー	90,876

## 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	△ 488,407
国庫補助金等による収入	29,160
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	60,013
その他収入	52,056
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 347,178

## 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	△ 60,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	381,300
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	△ 124,824
財務活動によるキャッシュ・フロー	196,476

資金増加額 (又は減少額)	△ 59,826
資金期首残高	61,658
資金期末残高	1,832