

平成28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28年4月1日から平成29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	△ 71,773
減価償却費	216,266
固定資産除却費	20,482
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	28,100
賞与引当金の増減額 (△は減少)	744
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	129
長期前受金戻入額	△ 78,563
支払利息	14,963
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
小計	131,348
利息の支払額	△ 14,963
未払消費税等の増減額	37,975
業務活動によるキャッシュ・フロー	154,360

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	△ 567,001
国庫補助金等による収入	101,142
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	79,934
その他収入	70,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,925

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	314,900
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	△ 133,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	181,845

資金増加額 (又は減少額)	20,280
資金期首残高	154,999
資金期末残高	175,279