

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 87,332
減価償却費	327,721
固定資産除却費	2,725
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	26,552
賞与引当金の増減額 (△は減少)	858
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	242
長期前受金戻入額	△ 129,017
支払利息	13,529
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
小計	156,278
利息の支払額	△ 13,529
未払消費税等の増減額	35,906
業務活動によるキャッシュ・フロー	178,655

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	△ 402,268
国庫補助金等による収入	81,101
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	60,825
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 260,342

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	252,300
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	△ 148,023
財務活動によるキャッシュ・フロー	104,277

資金増加額 (又は減少額)	22,590
資金期首残高	265,224
資金期末残高	287,814