

令和6(2024)年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	△ 94,291,227
減価償却費	324,630,702
固定資産除却費	4,464,160
退職給付引当金の増減額（△は減少）	23,768,895
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,100,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	284,000
長期前受金戻入額	△ 65,891,780
支払利息	7,824,082
未収金の増減額（△は増加）	△ 7,917,558
未払金の増減額（△は減少）	△ 589,234
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,094,121
その他の増減	10,356,947
小計	209,833,108
利息の支払額	△ 7,824,082
未払消費税等の増減額	58,908,998
その他の増減	1,729,257
業務活動によるキャッシュ・フロー	262,647,281

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	△ 547,192,831
無形固定資産の取得による支出	△ 106,474
国庫補助金等による収入	27,031,369
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	66,659,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 453,608,436

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	388,000,000
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	△ 203,391,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	184,608,048

資金増加額（又は減少額）	△ 6,353,107
資金期首残高	134,232,924
資金期末残高	127,879,817