

令和 7 (2025) 年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	△ 102,774,367
減価償却費	334,329,658
固定資産除却費	19,685,386
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	44,596,281
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,325,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	275,000
長期前受金戻入額	△ 67,933,627
支払利息	14,767,033
過年度損益修正損	65,700
未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,161,018
未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,168,792
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 508,068
その他の増減	△ 3,319,887
小計	218,178,299
利息の支払額	△ 14,767,033
過年度損益修正損	△ 65,700
未払消費税等の増減額	21,002,052
その他の増減	19,551

業務活動によるキャッシュ・フロー	224,367,169
------------------	-------------

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	△ 407,719,460
無形固定資産の取得による支出	△ 331,797
国庫補助金等による収入	84,156,856
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	△ 4,118,834

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 328,013,235
------------------	---------------

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	425,200,000
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	△ 203,575,194

財務活動によるキャッシュ・フロー	221,624,806
------------------	-------------

資金増加額 (又は減少額)	117,978,740
資金期首残高	127,879,817
資金期末残高	245,858,557