

令和7年度函館市交通事業会計予定キャッシュ・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：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 158,631
減価償却費	337,317
固定資産除却費	28,191
退職給付引当金の増減額（△は減少）	49,738
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 382
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 33
長期前受金戻入額	△ 68,451
支払利息	10,918
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,000
その他特別損失	1
小計	199,668
利息の支払額	△ 10,918
その他特別損失	△ 1
未払消費税等の増減額	33,559
業務活動によるキャッシュ・フロー	222,308

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	△ 546,194
無形固定資産の取得による支出	△ 8,364
国庫補助金等による収入	59,589
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	44,692
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 450,277

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	446,700
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	△ 203,762
財務活動によるキャッシュ・フロー	242,938

資金増加額（又は減少額）	14,969
資金期首残高	116,618
資金期末残高	131,587