

令和8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8年4月1日から令和9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	△ 65,860
減価償却費	330,805
固定資産除却費	21,516
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,204
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,174
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	584
長期前受金戻入額	△ 56,452
支払利息	23,410
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
過年度損益修正損	1
小計	246,974
利息の支払額	△ 23,410
過年度損益修正損	△ 1
未払消費税等の増減額	58,209
業務活動によるキャッシュ・フロー	281,772

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	△ 414,025
無形固定資産の取得による支出	△ 8,399
国庫補助金等による収入	60,826
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	45,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,978

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	311,400
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	△ 218,864
財務活動によるキャッシュ・フロー	92,536

資金増加額 (又は減少額)	58,330
資金期首残高	124,510
資金期末残高	182,840