

令和6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6年4月1日から令和7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 | △ 210,414 |
| 減価償却費 | 329,975 |
| 固定資産除却費 | 3,732 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 59,381 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 1,124 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 184 |
| 長期前受金戻入額 | △ 67,164 |
| 支払利息 | 8,501 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 1,000 |
| その他特別損失 | 1 |
| 小計 | 126,320 |
| 利息の支払額 | △ 8,501 |
| その他特別損失 | △ 1 |
| 未払消費税等の増減額 | 67,234 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 185,052 |

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 | △ 545,996 |
| 国庫補助金等による収入 | 89,245 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 66,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 389,816 |

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 | 385,100 |
| 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 | △ 203,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,308 |

| | |
|---------------|----------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 23,456 |
| 資金期首残高 | 55,755 |
| 資金期末残高 | 32,299 |