

令和5(2023)年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 135,512,132
減価償却費	279,204,597
固定資産除却費	13,746,305
退職給付引当金の増減額(△は減少)	12,304,375
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,174,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	515,000
長期前受金戻入額	△ 64,809,233
支払利息	5,824,031
その他特別損失	1,500
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,723,529
未払金の増減額(△は減少)	15,757,461
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,333,943
その他の増減	5,701,032
小計	122,849,464
利息の支払額	△ 5,824,031
その他特別損失	△ 1,500
未払消費税等の増減額	35,372,642
その他の増減	△ 875,711
業務活動によるキャッシュ・フロー	151,520,864

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	△ 567,356,888
国庫補助金等による収入	83,005,998
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,457,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 471,893,390

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	477,500,000
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	△ 178,522,158
財務活動によるキャッシュ・フロー	298,977,842

資金増加額(又は減少額)	△ 21,394,684
資金期首残高	155,627,608
資金期末残高	134,232,924