

# 令和4(2022)年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	△ 69,149,413
	減価償却費	255,276,127
	固定資産除却費	4,528,343
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	28,861,391
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 873,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 267,000
	長期前受金戻入額	△ 59,684,178
	支払利息	5,405,911
	その他特別損失	2,134,690
	未収金の増減額(△は増加)	△ 9,484,781
	未払金の増減額(△は減少)	△ 7,600,880
	たな卸資産の増減額(△は増加)	24,527,507
	その他の増減	△ 4,633,590
	小計	169,041,127
	利息の支払額	△ 5,405,911
	その他特別損失	△ 2,134,690
	未払消費税等の増減額	△ 3,796,409
	その他の増減	738,279
	業務活動によるキャッシュ・フロー	158,442,396
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	△ 254,500,582
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	49,143,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,357,582
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金の返済による支出	△ 65,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	410,800,000
	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	△ 165,253,768
	財務活動によるキャッシュ・フロー	180,546,232
	資金増加額(又は減少額)	133,631,046
	資金期首残高	21,996,562
	資金期末残高	155,627,608