

令和5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5年4月1日から令和6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	△ 274,852
減価償却費	282,255
固定資産除却費	14,332
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	39,234
賞与引当金の増減額 (△は減少)	913
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	159
長期前受金戻入額	△ 64,987
支払利息	6,363
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
その他特別損失	1,000
小計	5,417
利息の支払額	△ 6,363
その他特別損失	△ 1,000
未払消費税等の増減額	22,108
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,162

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	△ 552,558
無形固定資産の取得による支出	△ 156
国庫補助金等による収入	43,403
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,458
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 496,853

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	285,000
一時借入金の返済による支出	△ 125,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	492,700
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	△ 178,523
財務活動によるキャッシュ・フロー	474,177

資金増加額 (又は減少額)	△ 2,514
資金期首残高	16,567
資金期末残高	14,053