

平成27年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	34,951,297
	減価償却費	179,833,662
	固定資産除却費	13,803,494
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	26,426,592
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,768,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	539,000
	長期前受金戻入額	△ 113,702,370
	受取利息及び配当金	△ 34,335
	支払利息	15,273,137
	未収金の増減額(△は増加)	△ 5,434,990
	未払金の増減額(△は減少)	10,256,401
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 16,317,241
	その他の増減	△ 5,682,175
	小計	141,680,472
	利息及び配当金の受取額	34,335
	利息の支払額	△ 15,273,137
	未払消費税等の増減額	△ 7,355,450
	その他の増減	△ 2,031,652
	業務活動によるキャッシュ・フロー	117,054,568
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	△ 400,949,287
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	52,768,203
	その他収入	66,690,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 281,491,084
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	338,700,000
	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	△ 124,823,391
	財務活動によるキャッシュ・フロー	213,876,609
	資金増加額(又は減少額)	49,440,093
	資金期首残高	169,665,123
	資金期末残高	219,105,216