

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 329,721
減価償却費	295,749
固定資産除却費	11,643
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	50,327
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,238
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	228
長期前受金戻入額	△ 71,403
支払利息	7,570
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
その他特別損失	4,000
小計	△ 29,369
利息の支払額	△ 7,570
その他特別損失	△ 4,000
未払消費税等の増減額	66,156
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,217

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	△ 199,936
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 199,936

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	80,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	199,800
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	△ 178,547
財務活動によるキャッシュ・フロー	101,253

資金増加額 (又は減少額)	△ 73,466
資金期首残高	88,754
資金期末残高	15,288