

令和3(2021)年度函館市交通事業キャッシュ・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：円)

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | △ 265,236,482 |
| | 減価償却費 | 295,696,865 |
| | 固定資産除却費 | 12,059,277 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 48,113,083 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 1,357,000 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 382,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 72,045,217 |
| | 支払利息 | 6,379,053 |
| | その他特別損失 | 1,116,170 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 3,764,433 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 11,826,568 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 38,873,363 |
| | その他の増減 | 8,225,281 |
| | 小計 | 5,235,802 |
| | 利息の支払額 | △ 6,379,053 |
| | その他特別損失 | △ 1,116,170 |
| | 未払消費税等の増減額 | 63,312,009 |
| | その他の増減 | △ 286,067 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 60,766,521 |
| 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 | △ 124,827,477 |
| | 国庫補助金等による収入 | 21,779,119 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | △ 1,623,160 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 104,671,518 |
| 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 | 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 | 64,700,000 |
| | 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 | △ 178,546,853 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 48,846,853 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | △ 92,751,850 |
| | 資金期首残高 | 114,748,412 |
| | 資金期末残高 | 21,996,562 |