

平成26年度函館市交通事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	△ 262,998
減価償却費	201,293
固定資産除却費	41,414
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	396,996
賞与引当金の増減額 (△は減少)	27,908
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,395
長期前受金戻入額	△ 177,180
支払利息	17,909
たな卸資産の増減額 (△は減少)	691
小計	249,428
利息の支払額	△ 17,909
未払消費税等の増減額	22,060
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,579

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	△ 424,071
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	64,194
その他収入	68,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 291,877

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	260,000
一時借入金の返済による支出	△ 450,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	352,000
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	△ 140,330
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,670

資金増加額 (又は減少額)	△ 16,628
資金期首残高	30,967
資金期末残高	14,339