

平成30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30年4月1日から平成31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	△ 55,951
減価償却費	311,627
固定資産除却費	16,826
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,607
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,046
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	678
長期前受金戻入額	△ 117,831
支払利息	11,561
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	187,563
利息の支払額	△ 11,561
その他特別損失	△ 1,000
未払消費税等の増減額	22,636
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,638

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	△ 330,743
国庫補助金等による収入	46,553
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	34,914
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 249,276

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	248,300
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	△ 151,688
財務活動によるキャッシュ・フロー	96,612

資金増加額 (又は減少額)	44,974
資金期首残高	452,344
資金期末残高	497,318