

令和4年度札幌市高速電車事業キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	5,755,423,575
減価償却費	14,747,222,195
固定資産除却費	573,647,268
退職給付引当金の減少額	△ 602,220,244
賞与引当金の減少額	△ 5,221,612
特別利益	△ 50,419,155
特別損失	347,610,013
長期前受金戻入額	△ 3,707,370,141
受取利息	△ 7,841
支払利息	2,640,937,316
たな卸資産の増加額	△ 35,007,002
未収金の増加額	△ 270,646,559
その他流動資産の減少額	7,615
未払金の増加額	1,155,953,258
その他流動負債の増加額	135,567,330
小計	20,685,476,016
利息の受取額	7,841
利息の支払額	△ 2,658,640,112
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,026,843,745

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	△ 8,924,638,866
無形固定資産の取得による支出	△ 45,384,981
一般会計からの繰入金による収入	602,696,370
工事負担金による収入	20,845,613
投資による収入	2,500,000
短期貸付による支出	△ 1,100,000,000
短期貸付金の回収による収入	1,100,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,343,981,864

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	4,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 4,000,000,000
建設債による収入	8,146,000,000
建設債の償還による支出	△ 9,099,555,106
その他の企業債による収入	908,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 9,714,604,927
一般会計からの出資による収入	1,087,000,000
リース債務の支払による支出	△ 13,084,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,686,244,947
資金増加額	996,616,934
資金期首残高	9,325,572,155
資金期末残高	10,322,189,089