

令和2年度路面電車（軌道整備事業会計）キャッシュ・フロー計算書
（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位：円）

項	目	金 額
I 業 務 活 動 に よ る C F	当年度純損失	△ 84,164,376
	減価償却費	653,600,753
	固定資産除却費	132,952,211
	退職給付引当金の減少額	△ 74,590,459
	賞与引当金の減少額	△ 5,901,515
	長期前受金戻入額	△ 586,577,846
	支払利息	7,743,892
	未収金の増加額	△ 283,788,407
	その他流動資産の減少額	2,500
	未払金の減少額	△ 261,697,115
	その他流動負債の減少額	△ 6,534,486
	小計	△ 508,954,848
	利息の支払額	△ 7,766,772
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 516,721,620
II 投 資 活 動 に よ る C F	有形固定資産の取得による支出	△ 1,578,184,168
	有形固定資産の売却による収入	211,574
	無形固定資産の取得による支出	1,900,000
	国庫補助金による収入	31,291,700
	一般会計からの繰入金による収入	23,468,775
	工事負担金による収入	2,323,368,794
	投資有価証券の売却による収入	87,600,000
	特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	△ 119,017,225
	投資活動によるキャッシュ・フロー	
III よ 財 務 活 動 に よ る C F	一時借入金による収入	800,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 800,000,000
	建設債による収入	132,000,000
	建設債の償還による支出	△ 166,346,552
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 34,346,552
IV	資金増加額	219,571,278
V	資金期首残高	339,935,404
VI	資金期末残高	559,506,682