

令和2年度地下鉄（高速電車事業会計）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 業務活動によるキャッシュ・フロー	当年度純損失	△ 421,982,045
	減価償却費	15,234,055,126
	固定資産除却費	511,547,039
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 166,349,023
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,424,280
	長期前受金戻入額	△ 3,779,329,791
	特別損失	63,553,205
	受取利息及び受取配当金	△ 191,482
	支払利息	3,530,574,992
	未収金の増減額（△は増加）	△ 774,658,565
	たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△ 679,989,447
	その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 4,564
	未払金の増減額（△は減少）	5,393,550
	その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 6,859,191
	小計	13,513,335,524
	利息及び配当金の受取額	191,482
	利息の支払額	△ 3,557,934,388
業務活動によるキャッシュ・フロー		9,955,592,618
Ⅱ 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	△ 9,570,718,258
	無形固定資産の取得による支出	△ 18,271,117
	国庫補助金による収入	202,748,641
	一般会計からの繰入金による収入	829,752,288
	工事負担金による収入	5,165,000
	投資有価証券の取得による支出	△ 87,600,000
	他会計への短期貸付による支出	△ 800,000,000
	他会計からの短期貸付金の収納	800,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 8,638,923,446
Ⅲ 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	12,000,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 12,000,000,000
	建設債による収入	8,186,000,000
	建設債の償還による支出	△ 10,230,623,852
	その他企業債による収入	10,167,000,000
	その他企業債の償還による支出	△ 14,720,977,136
	一般会計からの出資による収入	1,402,000,000
	リース債務の支払による支出	△ 16,074,097
基金の取崩しによる収入	6,943,844,864	
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,731,169,779
Ⅳ	現金預金及び現金同等物の増加額・減少額	3,047,838,951
Ⅴ	現金預金及び現金同等物の期首残高	6,065,400,852
Ⅵ	現金預金及び現金同等物の期末残高	9,113,239,803