

令和3年度札幌市高速電車事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	2,246,108,071
減価償却費	14,840,393,336
固定資産除却費	615,370,922
退職給付引当金の減少額	△ 335,680,392
賞与引当金の減少額	△ 15,590,233
長期前受金戻入額	△ 3,820,579,070
受取利息	△ 4,993
支払利息	3,073,472,554
たな卸資産の増加額	△ 242,229,690
未収金の減少額	545,161,524
その他流動資産の増加額	△ 15,264
未払金の増加額	190,304,490
その他流動負債の減少額	△ 6,151,051
小計	17,090,560,204
利息の受取額	4,993
利息の支払額	△ 3,088,869,898
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,001,695,299

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	△ 10,999,586,125
無形固定資産の取得による支出	△ 151,560,596
国庫補助金による収入	368,647,239
一般会計からの繰入金による収入	573,437,432
寄附金による収入	1,000,000
投資による収入	2,500,000
他会計からの短期貸付金の収入	1,600,000,000
他会計への短期貸付による支出	△ 1,600,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,205,562,050

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	9,264,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 9,264,000,000
建設債による収入	8,502,000,000
建設債の償還による支出	△ 9,366,039,289
その他の企業債による収入	8,615,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 12,385,771,338
一般会計からの出資による収入	1,065,000,000
リース債務の支払による支出	△ 13,990,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,583,800,897
資金増加額	212,332,352
資金期首残高	9,113,239,803
資金期末残高	9,325,572,155