

令和4年度札幌市軌道整備事業キャッシュ・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

当年度純損失	△	25,938,323
減価償却費		780,216,373
固定資産除却費		24,647,393
雑支出		185,870
退職給付引当金の減少額	△	62,872,705
賞与引当金の減少額	△	324,611
長期前受金戻入額	△	580,552,588
雑収益	△	412,112
支払利息		7,393,323
未収金の増加額	△	7,109,316
未払金の増加額		38,546,544
小計		173,779,848
利息の支払額	△	7,359,124
業務活動によるキャッシュ・フロー		166,420,724

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	△	2,129,462,048
無形固定資産の取得による支出	△	397,300
国庫補助金による収入		4,408,273
一般会計からの繰入金による収入		14,353,447
工事負担金による収入		845,411,135
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	△	106,406,592
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,372,093,085

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		1,100,000,000
一時借入金の返済による支出	△	1,100,000,000
一般会計からの長期借入れによる収入		615,000,000
一般会計への長期借入金の返済による支出	△	615,000,000
建設債による収入		1,070,000,000
建設債の償還による支出	△	217,844,856
財務活動によるキャッシュ・フロー		852,155,144

資金減少額	△	353,517,217
資金期首残高		670,677,349
資金期末残高		317,160,132