

令和5年度札幌市軌道整備事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	△	153,662,112
減価償却費		881,097,526
固定資産除却費		112,244,539
雑支出		820,899
退職給付引当金の増加額		18,632,700
賞与引当金の減少額	△	1,022,964
長期前受金戻入額	△	643,770,139
雑収益	△	787,958
支払利息		16,105,416
未収金の減少額		71,508,818
未払金の減少額	△	21,451,861
その他流動負債の増加額		4,620,000
小計		284,334,864
利息の支払額	△	15,817,790
業務活動によるキャッシュ・フロー		268,517,074

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	△	1,270,025,014
国庫補助金による収入		19,166,173
工事負担金による収入		956,742,074
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	△	65,153,056
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	359,269,823

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		700,000,000
一時借入金の返済による支出	△	700,000,000
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
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		589,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	214,013,366
財務活動によるキャッシュ・フロー		374,986,634

資金増加額		284,233,885
資金期首残高		317,160,132
資金期末残高		601,394,017