

令和5年度札幌市高速電車事業キャッシュ・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

当年度純利益	10,086,342,798
減価償却費	14,825,805,845
固定資産除却費	233,537,491
雑支出	24,824,281
退職給付引当金の増加額	62,004,327
賞与引当金の増加額	17,611,259
特別損失	278,304,350
長期前受金戻入額	△ 3,710,823,611
雑収益	△ 9,781,948
受取利息	△ 6,732
支払利息	2,320,347,277
たな卸資産の増加額	△ 82,059,242
未収金の増加額	△ 366,673,540
その他流動資産の増加額	△ 65,665
未払金の増加額	184,853,630
その他流動負債の増加額	158,266,313
小計	24,022,486,833
利息の受取額	6,732
利息の支払額	△ 2,330,650,557
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,691,843,008

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	△ 12,507,706,627
無形固定資産の取得による支出	△ 18,499,296
国庫補助金による収入	13,428,333
一般会計からの繰入金による収入	1,129,890,052
投資による収入	2,500,000
短期貸付による支出	△ 700,000,000
短期貸付金の回収による収入	700,000,000
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	△ 133,355,945
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,513,743,483

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	6,129,000,000
一時借入金返済による支出	△ 6,129,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	6,899,000,000
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	△ 7,956,497,002
その他の企業債による収入	987,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 10,009,214,099
一般会計からの出資による収入	1,534,000,000
リース債務の支払による支出	△ 12,856,682
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,558,567,783
資金増加額	1,619,531,742
資金期首残高	10,322,189,089
資金期末残高	11,941,720,831