

令和6年度札幌市軌道整備事業キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	29,743,926
減価償却費	876,971,090
固定資産除却費	24,607,089
雑支出	2,525,000
退職給付引当金の減少額	△ 24,824,277
賞与引当金の減少額	△ 1,965,494
長期前受金戻入額	△ 639,177,580
支払利息	21,655,996
未収金の減少額	170,831,225
未払金の増加額	10,931,707
その他流動負債の減少額	△ 4,620,000
小計	466,678,682
利息の支払額	△ 21,489,587
業務活動によるキャッシュ・フロー	445,189,095

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	△ 1,504,725,997
有形固定資産の売却による収入	34,605,285
無形固定資産の取得による支出	△ 20,725,000
国庫補助金による収入	496,943
工事負担金による収入	1,165,419,084
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	△ 128,731,934
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 453,661,619

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	1,200,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,200,000,000
一般会計からの長期借入れによる収入	539,000,000
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	341,000,000
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	△ 236,092,117
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,907,883

資金増加額	20,435,359
資金期首残高	601,394,017
資金期末残高	621,829,376