

令和6年度札幌市高速電車事業キャッシュ・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	10,403,413,079
減価償却費	15,109,079,071
固定資産除却費	263,291,919
雑支出	6,529,915
退職給付引当金の減少額	△ 225,529,716
賞与引当金の増加額	2,999,693
長期前受金戻入額	△ 3,571,109,151
受取利息及び受取配当金	△ 743,392
支払利息	2,067,011,532
たな卸資産の増加額	△ 86,407,635
未収金の増加額	△ 199,747,437
その他流動資産の増加額	△ 17,913,797
未払金の増加額	338,031,505
その他流動負債の減少額	△ 51,309,785
小計	24,037,595,801
利息及び配当金の受取額	743,392
利息の支払額	△ 2,072,647,151
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,965,692,042

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	△ 10,865,716,574
無形固定資産の取得による支出	△ 38,502,795
国庫補助金による収入	612,453,017
一般会計からの繰入金による収入	743,353,195
工事負担金による収入	328,254,000
工事負担金未収金の増加額	△ 361,079,400
短期貸付による支出	△ 1,900,000,000
短期貸付金の回収による収入	1,200,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,281,238,557

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	5,438,000,000
一時借入金返済による支出	△ 5,438,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	5,276,000,000
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	△ 10,324,730,183
その他の企業債による収入	847,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 7,274,201,723
一般会計からの出資による収入	1,439,095,549
リース債務の支払による支出	△ 16,099,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,052,935,957
資金増加額	1,631,517,528
資金期首残高	11,941,720,831
資金期末残高	13,573,238,359