

平成27年度佐世保市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	27,626,294
減価償却費	77,017,217
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 19,036,133
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,737,578
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 228,032
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 32,908
長期前受金戻入額	△ 13,410,689
受取利息及び受取配当金	△ 782,398
固定資産除却費	1,634,845
未収金の増減額(△は増加)	40,185,457
前払金の増減額(△は増加)	3,229
未払金の増減額(△は減少)	2,868,502
前受金の増減額(△は減少)	396,531
預り金の増減額(△は減少)	△ 110,560
小計	<u>113,393,777</u>
利息及び配当金の受取額	644,398
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>114,038,175</u>
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	△ 81,520,121
有形固定資産の売却による収入	232,030
国庫補助金等による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 81,188,091</u>
資金増加額	32,850,084
資金期首残高	650,224,335
資金期末残高	<u>683,074,419</u>