

平成28年度佐世保市交通事業キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29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	59,931,102
	減価償却費	73,750,375
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 99,879
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,181,452
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 234,155
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,880
	長期前受金戻入額	△ 23,088,496
	受取利息及び受取配当金	△ 244,215
	固定資産除却費	1,863,144
	不用品売却原価	3,654,905
	未収金の増減額(△は増加)	9,383,853
	前払金の増減額(△は増加)	△ 410,921
	未払金の増減額(△は減少)	△ 14,352,184
	前受金の増減額(△は減少)	159,500
	預り金の増減額(△は減少)	△ 1,198,741
	小計	<u>107,930,956</u>
	利息及び配当金の受取額	232,715
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>108,163,671</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	△ 61,017,900
	有形固定資産の売却による収入	4,950,393
	投資有価証券の償還による収入	300,000,000
	国庫補助金等による収入	38,253,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>282,185,493</u>
	資金増加額	<u>390,349,164</u>
	資金期首残高	683,074,419
	資金期末残高	<u>1,073,423,583</u>