

平成26年度佐世保市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	△ 369,008,214
減価償却費	83,465,898
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	316,138,274
賞与引当金の増減額 (△は減少)	32,238,450
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	5,809,798
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	85,017
長期前受金戻入額	△ 20,042,763
受取利息及び受取配当金	△ 701,838
固定資産除却費	2,128,279
不用品売却原価	632,365
未収金の増減額 (△は増加)	△ 32,865,634
前払金の増減額 (△は増加)	41,776
未払金の増減額 (△は減少)	58,780,658
前受金の増減額 (△は減少)	829,960
預り金の増減額 (△は減少)	298,585
小計	77,830,611
利息及び配当金の受取額	575,338
業務活動によるキャッシュ・フロー	78,405,949
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	△ 63,199,704
有形固定資産の売却による収入	12,403,530
投資有価証券の取得による支出	△ 299,724,000
一般会計からの補助金による収入	569,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 349,950,674
資金減少額	271,544,725
資金期首残高	921,769,060
資金期末残高	650,224,335