

平成29年度由利本荘市ガス事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

円

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	152,213,842
うち 受取利息	2,641
支払利息	△ 31,480,861
減価償却費	231,924,131
固定資産除却費	699,961
長期前受金戻入額	△ 44,954,563
未収金の増減額	△ 15,399,016
貯蔵品の増減額	3,320,529
前払金の増減額	10,577,000
未払金の増減額	80,236,568
前受金の増減額	67,027
引当金の増減額	4,257,640
その他流動負債の増減額	△ 1,022
業務活動によるキャッシュ・フロー	422,942,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 184,671,535
工事負担金の受入額	18,243,845
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,427,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	161,000,000
企業債償還支出	△ 327,893,289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,893,289

資金増加額（又は減少額）	89,621,118
資金期首残高	70,004,960
資金期末残高	159,626,078