

平成30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30年4月1日から平成31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	82,964,834
うち 受取利息	3,357
支払利息	△ 26,215,588
減価償却費	231,204,301
固定資産除却費	3,770,481
長期前受金戻入額	△ 40,812,773
未収金の増減額	△ 23,366,416
貯蔵品の増減額	△ 6,399,993
前払金の増減額	△ 2,880,000
未払金の増減額	△ 26,612,895
前受金の増減額	2,450,586
引当金の増減額	4,535,215
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>224,853,340</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 132,143,832
工事負担金の受入額	25,379,103
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 106,764,729</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	104,000,000
企業債償還支出	△ 293,433,113
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 189,433,113</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 71,344,502
資金期首残高	159,626,078
資金期末残高	<u><u>88,281,576</u></u>