

令和元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31年4月1日から令和2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	2,612,882
うち 支払利息	△ 21,353,394
減価償却費	233,808,703
固定資産除却費	7,255,741
長期前受金戻入額	△ 38,483,017
固定資産売却損	86,872
未収金の増減額	20,381,551
貯蔵品の増減額	4,994,592
前払金の増減額	△ 2,145,400
未払金の増減額	△ 7,419,568
前受金の増減額	△ 2,651,792
引当金の増減額	4,409,315
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 222,849,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 198,816,362
固定資産売却収入	35,430
工事負担金の受入額	39,767,856
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 159,013,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	217,200,000
企業債償還支出	△ 247,857,956
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 30,657,956

資金増加額（又は減少額）	33,178,847
資金期首残高	88,281,576
資金期末残高	<hr/> <hr/> 121,460,423