

令和2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）  
（令和2年4月1日から令和3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	76,280,852
うち 支払利息	△ 17,828,861
減価償却費	213,846,248
固定資産除却費	7,657,704
長期前受金戻入額	△ 34,006,009
未収金の増減額	43,868,642
貯蔵品の増減額	2,748,642
前払金の増減額	728,400
未払金の増減額	△ 26,298,017
前受金の増減額	762,839
引当金の増減額	4,056,699
その他流動負債の増減額	1,113,730
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>290,759,730</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 148,709,234
工事負担金の受入額	4,330,117
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 144,379,117</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	145,900,000
企業債償還支出	△ 241,871,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 95,971,159</u>

資金増加額（又は減少額）	50,409,454
資金期首残高	121,460,423
資金期末残高	<u><u>171,869,877</u></u>