

令和3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3年4月1日から令和4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	92,381,294
うち 支払利息	△ 14,622,392
減価償却費	200,090,619
固定資産除却費	8,047,030
長期前受金戻入額	△ 32,328,698
未収金の増減額	△ 6,723,092
貯蔵品の増減額	△ 6,176,854
前払金の増減額	6,570,000
未払金の増減額	47,451,914
前受金の増減額	△ 625,105
引当金の増減額	△ 18,140,233
その他流動負債の増減額	△ 1,104,436
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>289,442,439</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 167,178,917
工事負担金の受入額	23,311,142
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 143,867,775</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	145,300,000
企業債償還支出	△ 262,006,249
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 116,706,249</u>

資金増加額（又は減少額）	28,868,415
資金期首残高	171,869,877
資金期末残高	<u><u>200,738,292</u></u>