

令和4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4年4月1日から令和5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	133,740,554
うち 支払利息	△ 11,707,663
減価償却費	181,126,793
固定資産除却費	2,276,553
長期前受金戻入額	△ 24,477,123
未収金の増減額	△ 12,579,952
貯蔵品の増減額	2,329,938
未払金の増減額	△ 26,582,735
前受金の増減額	197,987
引当金の増減額	2,400,802
その他流動負債の増減額	△ 9,294
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>258,423,523</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 167,188,427
工事負担金の受入額	24,066,666
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 143,121,761</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	144,100,000
企業債償還支出	△ 270,981,696
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 126,881,696</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 11,579,934
資金期首残高	200,738,292
資金期末残高	<u><u>189,158,358</u></u>