

令和5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5年4月1日から令和6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	79,850,602
うち 支払利息	△ 9,197,637
減価償却費	176,468,384
固定資産除却費	1,176,634
長期前受金戻入額	△ 20,627,339
未収金の増減額	8,087,032
貯蔵品の増減額	△ 2,404,096
前払金の増減額	△ 8,168,400
未払金の増減額	44,571,350
前受金の増減額	△ 588,817
引当金の増減額	2,412,828
その他流動負債の増減額	2,394
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>280,780,572</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 83,812,894
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 83,812,894</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	77,500,000
企業債償還支出	△ 246,147,074
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 168,647,074</u>

資金増加額（又は減少額）	28,320,604
資金期首残高	<u>189,158,358</u>
資金期末残高	<u><u>217,478,962</u></u>