

令和6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6年4月1日から令和7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	103,978,590
うち 支払利息	△ 7,364,892
減価償却費	170,652,655
固定資産除却費	1,678,894
長期前受金戻入額	△ 17,271,547
未収金の増減額	△ 16,831,240
貯蔵品の増減額	△ 1,556,661
前払金の増減額	8,168,400
未払金の増減額	45,464,849
前受金の増減額	1,954,283
引当金の増減額	4,053,524
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	300,289,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 115,151,742
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,151,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	112,900,000
企業債償還支出	△ 211,951,266
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,051,266

資金増加額（又は減少額）	86,086,345
資金期首残高	217,478,962
資金期末残高	303,565,307