

令和7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7年4月1日から令和8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	115,555,685
うち 支払利息	△ 7,265,301
減価償却費	159,070,375
固定資産除却費	3,850,880
長期前受金戻入額	△ 15,189,971
未収金の増減額	25,370,642
貯蔵品の増減額	△ 2,060,905
未払金の増減額	△ 65,125,131
前受金の増減額	△ 2,231,290
引当金の増減額	4,111,104
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>223,351,389</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 103,016,190
補助金の受入額	3,848,772
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 99,167,418</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	89,700,000
企業債償還支出	△ 211,734,019
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 122,034,019</u>

資金増加額（又は減少額）	2,149,952
資金期首残高	<u>303,565,307</u>
資金期末残高	<u><u>305,715,259</u></u>