

# キャッシュフロー計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

分	科 目		内 訳	内部取引	土 地 開 発 部 門				ビ ル 管 理 部 門							常 陸 太 田 合 同 庁 舎 部 門				駐 車 場 ・ 会 議 室 部 門		法 人 会 計
	大 科 目	中 科 目			総 額	土 地 開 発 事 業	ビ ル 管 理 事 業	茨 城 空 港 旅 客 ターミナルビル事業	インラント・デポ事業	計	常 陸 太 田 合 同 庁 舎 事 業	国 民 宿 舎 事 業	いこいの村瀬沼事業	砂 沼 サ ン ビ ー チ 事 業	日 立 市 輪 来 来 の 湯 十 王 事 業	ワ ー プ ス テ ー シ ョ ン 江 戸 事 業	計	駐 車 場 ・ 会 議 室 事 業				
事業活動によるキャッシュフロー	事業活動合計		15,232,009,820	-	14,606,673,473	254,643,509	133,078,454	53,025,953	440,747,916	101,268,061	43,649,379	23,344,140	△9,432,330	△28,237,017	21,647,507	50,971,679	45,025,046	△12,676,355				
	税引前当期正味財産増減額		1,323,501,785	-	1,505,705,758	△269,299,232	15,739,705	14,947,447	△238,612,080	98,679,017	702,111	1,291,987	4,737	14,505	△36,965,448	△34,952,108	12,945,421	△20,264,223				
	税引前当期正味財産増減額		1,323,501,785	-	1,505,705,758	△269,299,232	15,739,705	14,947,447	△238,612,080	98,679,017	702,111	1,291,987	4,737	14,505	△36,965,448	△34,952,108	12,945,421	△20,264,223				
	キャッシュフローへの調整額		13,907,220,035	-	13,100,967,715	522,654,741	117,338,749	38,078,506	678,071,996	2,589,044	42,947,268	22,052,153	△9,437,067	△28,251,522	58,612,955	85,923,787	32,079,625	7,587,868				
	減 価 償 却 額		349,296,236	-	-	98,505,436	144,272,213	38,542,651	281,320,300	-	28,886,469	12,268,539	-	-	13,723,026	54,878,034	12,921,580	176,322				
	資 産 等 取 得 支 出		48,373,093	-	-	-	9,405,160	-	9,405,160	-	38,967,933	-	-	-	-	38,967,933	-	-				
	減 損 損 失		99,435,353	-	-	99,435,353	-	-	99,435,353	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	支 払 利 息 (△増)		△187,750,809	-	△162,506,762	-	-	△8,122,397	△8,122,397	△17,121,650	-	-	-	-	-	-	-	-				
	引 当 金 の 増 減 額 (△減)		345,588,372	-	46,185,216	208,110,000	14,270,680	-	222,380,680	-	9,591,391	21,128,457	-	5,002,628	41,300,000	77,022,476	-	-				
	有 形 固 定 資 産 処 分 損 益 (△益)		1,082,350	-	-	-	-	-	-	-	1,059,842	17,116	-	-	-	1,076,958	-	5,392				
	売 上 債 権 の 増 減 額 (△増)		△95,724,941	123,921,220	△91,190,131	2,988,534	△142,175,613	-	△139,187,079	8,575,663	4,991,446	△3,740,376	△104,650	302,225	△123,568	1,325,077	897,309	△67,000				
	棚 卸 資 産 の 増 減 額 (△増)		13,243,652,226	-	13,275,265,705	-	-	-	-	-	△32,840,653	△379,545	-	1,600,051	6,668	△31,613,479	-	-				
	そ の 他 流 動 資 産 の 増 減 額 (△増)		158,423,507	-	448,888	1,504,027	152,025,748	477,300	154,007,075	-	-	79,911	283,470	-	3,672,662	4,036,043	-	△68,499				
	そ の 他 流 動 負 債 の 増 減 額 (△減)		△244,742,971	△123,921,220	△129,706,003	110,285,937	△60,788,755	△941,445	48,555,737	△5,986,619	△7,654,760	△7,267,549	△9,561,487	△35,156,426	88,567	△59,551,655	18,325,136	7,541,653				
	そ の 他 固 定 負 債 の 増 減 額 (△減)		4,109,880	-	-	1,938,000	2,171,880	-	4,109,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	投 資 有 価 証 券 の 増 減 額 (△増)		△35,960	-	△35,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	指 定 正 味 財 産 か ら の 額		△1,951,010	-	-	△112,546	△1,838,464	-	△1,951,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	計		13,719,755,326	-	12,938,460,953	522,654,741	117,342,849	29,956,109	669,953,699	△14,532,606	43,001,668	22,106,553	△9,382,667	△28,251,522	58,667,355	86,141,387	32,144,025	7,587,868				
	利 息 の 支 払 額		187,750,809	-	162,506,762	-	-	8,122,397	8,122,397	17,121,650	-	-	-	-	-	-	-	-				
法 人 税 等 の 支 払 額		△286,100	-	-	-	△4,100	-	△4,100	-	△54,400	△54,400	△54,400	-	△54,400	△217,600	△64,400	-					
指 定 正 味 財 産 増 加 収 入		1,288,000	-	-	1,288,000	-	-	1,288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
金 等 収 入		1,288,000	-	-	1,288,000	-	-	1,288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
投資活動によるキャッシュフロー	投資活動合計		△62,952,882	-	2,524,966	△8,922,858	△690,000	-	△9,612,858	-	△46,675,000	△6,758,000	-	-	△53,433,000	-	△2,431,990					
	投資活動収入		92,976	△45,739,829	2,524,966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,307,839					
	有形固定資産売却収入		92,976	△45,739,829	2,524,966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,307,839					
	投資活動支出		△63,045,858	45,739,829	-	△8,922,858	△690,000	-	△9,612,858	-	△46,675,000	△6,758,000	-	-	△53,433,000	-	△45,739,829					
	有形固定資産取得支出		△42,407,858	40,140,829	-	△8,922,858	△690,000	-	△9,612,858	-	△26,037,000	△6,758,000	-	-	△32,795,000	-	△40,140,829					
	無形固定資産取得支出		-	5,599,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△5,599,000					
	資産等取得支出		△20,638,000	-	-	-	-	-	-	-	△20,638,000	-	-	-	△20,638,000	-	-					
財務活動によるキャッシュフロー	財務活動合計		△15,826,180,789	-	△15,491,718,624	△102,307,024	116,013,294	△50,000,000	△36,293,730	△107,114,000	△83,357,251	△79,435,046	11,595,588	△7,632,979	△6,157,447	△164,987,135	△51,985,000	25,917,700				
	財務活動収入		25,166,854,700	△621,194,936	25,130,334,642	166,669,000	163,304,254	-	329,973,254	-	155,992,834	112,030,683	14,924,927	18,018,043	842,553	301,809,040	15,000	25,917,700				
	長期借入金収入(公共)		5,230,827,557	-	5,230,827,557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	長期借入金収入(プロパー)		9,542,938,964	-	9,542,938,964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	茨城県無利子借入金収入		9,765,305,121	-	9,614,074,000	-	151,231,121	-	151,231,121	-	-	-	-	-	-	-	-					
	部門勘定による収入		-	△621,194,936	464,436,722	100,003,000	6,407,613	-	106,410,613	-	5,577,990	5,213,423	11,595,588	1,185,347	842,553	24,414,901	15,000					
	保証金引当預金収入		70,491,940	-	66,666,000	3,825,940	-	70,491,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	退職給付引当預金収入		557,255,158	-	278,021,439	-	1,839,580	-	1,839,580	-	150,414,844	106,817,260	3,329,339	16,832,696	277,394,139	-	-					
	基本財産引当資産収入		35,960	-	35,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	財務活動支出		△40,993,035,489	621,194,936	△40,622,053,266	△268,976,024	△47,290,960	△50,000,000	△366,266,984	△107,114,000	△239,350,085	△191,465,729	△3,329,339	△25,651,022	△7,000,000	△466,796,175	△52,000,000					
	長期借入金返済支出(公共)		△19,104,591,109	-	△19,104,591,109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	長期借入金返済支出(プロパー)		△11,579,607,300	-	△11,422,493,300	-	-	△50,000,000	△50,000,000	△107,114,000	-	-	-	-	-	-	-					
	茨城県無利子借入金返済支出		△9,614,074,000	-	△9,614,074,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	部門勘定による支出		-	621,194,936	△156,688,202	△200,372,024	△35,234,000	-	△235,606,024	-	△90,015,000	△76,070,012	-	△3,815,698	△7,000,000	△176,900,710	△52,000,000					
	茨城場立地資引当預金支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	保証金引当預金支出		△76,255,880	-	△68,604,000	△7,651,880	-	△76,255,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	退職給付引当預金支出		△618,507,200	-	△324,206,655	-	△4,405,080	-	△4,405,080	-	△149,335,085	△115,395,717	△3,329,339	△21,835,324	△289,895,465	-	-					
現金及び現金同等物に係る換算差額			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
現金及び現金同等物の増減額			△657,123,851	-	△882,520,185	143,413,627	248,401,748	3,025,953	394,841,328	△5,845,939	△86,382,872	△62,848,906	2,163,258	△35,869,996	15,490,060	△167,448,456	△6,959,954					
現金及び現金同等物の期首残高			3,462,135,751	-	2,637,027,452	46,825,303	54,890,197	19,264,944	120,980,444	105,128,302	290,432,275	136,437,055	1,506,356	81,735,162	31,482,348	541,593,196	57,406,357					
現金及び現金同等物の期末残高			2,805,011,900	-	1,754,507,267	190,238,930	303,291,945	22,290,897	515,821,772	99,282,363	204,049,403	73,588,149	3,669,614	45,865,166	46,972,408	374,144,740	50,446,403					