

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

分	科 目		内訳 総額	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					部 門					駐車場・会議室部門		法 人 会 計
	大 科 目	中 科 目			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	インランド・テホ・事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国 民 宿 舎 事 業	いこいの村潤沼事業	砂 沼 サ ン ビ ー チ 事 業	日立市鶴来の湯十王事業	ワープステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業	計									
事業活動によるキャッシュ・フロー	事業活動合計		30,302,489,761	-	29,788,055,770	△40,119,305	186,674,210	56,093,005	202,647,910	106,894,052	132,467,187	30,564,943	5,771,214	47,819,529	△17,767,498	198,855,375	40,292,355	△34,255,701									
	税引前当期正味財産増減額		2,700,315,450	-	2,506,968,548	115,600,560	20,700,578	17,113,770	153,414,908	△71,683	27,828,811	36,556,603	-	7,154	△21,953,068	42,439,500	26,109,304	△28,545,127									
	税引前当期正味財産増減額		2,700,315,450	-	2,506,968,548	115,600,560	20,700,578	17,113,770	153,414,908	△71,683	27,828,811	36,556,603	-	7,154	△21,953,068	42,439,500	26,109,304	△28,545,127									
	キャッシュ・フローへの調整額		27,602,174,311	-	27,281,087,222	△155,719,865	165,973,632	38,979,235	49,233,002	106,965,735	104,638,376	△5,991,660	5,771,214	47,812,375	4,185,570	156,415,875	14,183,051	△5,710,574									
	減 価 償 却		342,933,720	-	-	93,931,074	145,411,947	36,290,271	275,633,292	-	30,448,349	12,696,937	-	-	12,084,684	55,229,970	11,322,407	748,051									
	繰 延 資 産 等 償 却		34,002,885	-	-	-	9,405,160	-	9,405,160	-	24,597,725	-	-	-	-	24,597,725	-	-									
	支 払 利 息 (△増)		△97,085,497	-	△75,244,201	-	-	△6,864,223	△6,864,223	△14,977,073	-	-	-	-	-	-	-	-									
	引 当 金 の 増 減 額 (△減)		△244,808,728	-	△29,602,620	△201,017,545	△4,359,336	1,121,328	△204,255,553	11,276	15,424,025	5,661,722	-	2,551,054	△40,569,264	△16,932,463	5,402,535	568,097									
	有形固定資産処分損益 (△益)		29,856,533	-	934,720	-	-	-	-	-	-	20,572	-	-	28,777,646	28,798,223	-	123,590									
	売上債権の増減額 (△増)		95,132,419	104,673,022	△69,108,155	759,791	12,280,943	-	13,040,734	107,075,351	△38,664,094	△35,985,591	14,160,000	423,096	434,306	△59,632,283	△983,250	67,000									
	棚卸資産の増減額 (△増)		29,191,205,288	-	29,128,502,607	568,000	△510,000	-	58,000	-	65,003,424	△1,658,666	-	△957,943	257,866	62,644,681	-	-									
	その他流動資産の増減額 (△増)		△29,710,164	-	△28,200,770	△701,461	787,912	477,300	563,751	-	-	△2,004,221	-	-	-	△2,004,221	-	△68,924									
	その他流動負債の増減額 (△減)		△1,799,099,321	△104,673,022	△1,721,404,073	△35,173,424	5,896,207	1,090,336	△28,186,881	△120,892	7,882,613	15,331,248	△8,335,119	45,796,168	3,253,999	63,928,909	△1,494,974	△7,148,388									
	その他固定負債の増減額 (△減)		△13,587,070	-	-	△13,890,000	302,930	-	△13,587,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	投資有価証券の増減額 (△増)		△34,487	-	△34,487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
定正味財産からの		△3,384,764	-	-	△196,300	△3,188,464	-	△3,384,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
計		27,505,420,814	-	27,205,843,021	△155,719,865	166,027,299	32,115,012	42,422,446	91,988,662	104,692,042	△5,937,994	5,824,881	47,812,375	4,239,237	156,630,541	14,246,718	△5,710,574										
利 息 の 支 払 額		97,085,497	-	75,244,201	-	-	6,864,223	6,864,223	14,977,073	-	-	-	-	-	-	-	-										
法 人 税 等 の 支 払 額		△332,000	-	-	-	△53,667	-	△53,667	-	△53,666	△53,666	△53,667	-	△53,667	△214,666	△63,667	-										
投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動合計		139,598,115	-	92,044,700	△33,195,300	△11,470,000	-	△44,665,300	-	△11,395,500	△1,351,665	-	-	108,000,000	95,252,835	△367,500	△2,666,620									
	投資活動収入		200,044,700	-	92,044,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,000,000	108,000,000	-	-									
	有形固定資産売却収入		110,044,700	-	2,044,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,000,000	108,000,000	-	-									
	投資有価証券償還収入		90,000,000	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	投資活動支出		△60,446,585	-	-	△33,195,300	△11,470,000	-	△44,665,300	-	△11,395,500	△1,351,665	-	-	-	△12,747,165	△367,500	△2,666,620									
	有形固定資産取得支出		△52,261,285	-	-	△31,855,000	△9,780,000	-	△41,635,000	-	△6,608,000	△1,351,665	-	-	-	△7,959,665	-	△2,666,620									
	無形固定資産取得支出		△3,397,800	-	-	△1,340,300	△1,690,000	-	△3,030,300	-	-	-	-	-	-	-	△367,500	-									
繰延資産等取得支出		△4,787,500	-	-	-	-	-	-	-	△4,787,500	-	-	-	-	△4,787,500	-	-										
財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計		△30,448,280,246	-	△30,066,362,750	△21,862,853	△11,867,312	△60,867,467	△94,597,632	△206,176,415	△11,336,506	△9,118,963	△9,439,830	△1,476,751	△7,571,139	△38,943,189	△75,507,559	33,307,299									
	財務活動収入		27,456,781,337	△259,128,201	27,314,897,122	68,662,800	8,231,020	-	76,893,820	162,792	149,335,085	115,395,717	3,330,337	21,835,324	-	289,896,463	-	34,059,341									
	長期借入金収入(公共)		502,939,758	-	502,939,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	長期借入金収入(プロパー)		12,767,654,363	-	12,767,654,363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	茨城県無利子借入金収入		13,471,773,000	-	13,471,773,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	部門勘定による収入		-	△259,128,201	224,846,270	58,800	-	-	58,800	162,792	-	-	998	-	-	998	-	34,059,341									
	保証金引当預金収入		72,429,940	-	-	68,604,000	3,825,940	-	72,429,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	退職給付引当資産収入		641,949,789	-	347,649,244	-	4,405,080	-	4,405,080	-	149,335,085	115,395,717	3,329,339	21,835,324	-	289,895,465	-	-									
	基本財産引当資産収入		34,487	-	34,487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	財務活動支出		△57,905,061,583	259,128,201	△57,381,259,872	△90,525,653	△20,098,332	△60,867,467	△171,491,452	△206,339,207	△160,671,591	△124,514,680	△12,770,167	△23,312,075	△7,571,139	△328,839,652	△75,507,559	△752,042									
	長期借入金返済支出(公共)		△27,649,527,431	-	△27,649,527,431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	長期借入金返済支出(プロパー)		△15,996,134,620	-	△15,829,020,620	-	-	-	△60,000,000	△60,000,000	△107,114,000	-	-	-	-	-	-	-									
	茨城県無利子借入金返済支出		△13,471,773,000	-	△13,471,773,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
部門勘定による支出		-	259,128,201	△34,223,131	△30,000,000	△6,407,613	-	△36,407,613	△99,225,207	-	-	△9,440,828	△1,152,805	△7,000,000	△17,593,633	△71,058,800	△619,817										
保証金引当預金支出		△58,842,870	-	-	△54,714,000	△4,128,870	-	△58,842,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
退職給付引当資産支出		△638,783,662	-	△306,715,690	△5,811,653	△9,561,849	△867,467	△16,240,969	-	△160,671,591	△124,514,680	△3,329,339	△22,159,270	△571,139	△311,246,019	△4,448,759	△132,225										
基本財産引当資産支出		△90,000,000	-	△90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
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		△6,192,370	-	△186,262,280	△95,177,458	163,336,898	△4,774,462	63,384,978	△99,282,363	109,735,181	20,094,315	△3,668,616	46,342,778	82,661,363	255,165,021	△35,582,704	△3,615,022										
現金及び現金同等物の期首残高		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	10,809,355										
現金及び現金同等物の期末残高		2,798,819,530	-	1,568,244,987	95,061,472	466,628,843	17,516,435	579,206,750	-	313,784,584	93,682,464	998	92,207,944	129,633,771	629,309,761	14,863,699	7,194,333										