

キャッシュ・フロー計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

区分	科 目		公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計					法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	
	大 科 目	中 科 目	土 地 開 発 事 業	空 港 ビ ル 事 業	共 通	小 計	国 民 宿 舎 事 業	い こ い の 村 酒 沼 事 業	日 立 市 鶴 来 来 の 湯 十 王 事 業	ビ ル 管 理 事 業	共 通				小 計
事業活動によるキャッシュ・フロー	事業活動合計		1,698,729,690	185,716,122	-	1,884,445,812	141,703,868	24,597,174	34,364,801	3,050,495,305	-	3,251,161,148	1,377,633,628	-	6,513,240,588
	当期一般正味財産増減額		542,085,611	15,515,428	-	557,601,039	19,773,085	10,263,520	6,354	△969,395,747	-	△939,352,788	△305,735,677	-	△687,487,426
	当期一般正味財産増減額		542,085,611	15,515,428	-	557,601,039	19,773,085	10,263,520	6,354	△969,395,747	-	△939,352,788	△305,735,677	-	△687,487,426
	キャッシュ・フローへの調整額		1,156,644,079	170,200,694	-	1,326,844,773	121,930,783	14,333,654	34,358,447	4,019,891,052	-	4,190,513,936	1,683,369,305	-	7,200,728,014
	減価償却費		-	146,727,318	-	146,727,318	26,704,389	15,097,113	-	119,246,819	-	161,048,321	1,881,460	-	309,657,099
	繰延資産等償却		-	9,405,160	-	9,405,160	8,325,495	-	-	-	-	8,325,495	-	-	17,730,655
	減損損失		-	-	-	-	-	-	-	3,871,556,404	-	3,871,556,404	-	-	3,871,556,404
	支払利息(△増)		△29,558,075	△43,389	-	△29,601,464	△45,530	△27,926	△14,388	△17,048,828	-	△17,136,672	△11,455,428	-	△58,193,564
	引当金の増減額(△減)		△66,384,521	△362,112	-	△66,746,633	△22,765,075	△20,544,510	△5,689,119	△2,712,160	-	△51,710,864	262,025,888	-	143,568,391
	有形固定資産処分損益(△益)		8,059,193	9,565,286	-	17,624,479	782,563	56,511	-	57,034,659	-	57,873,733	-	-	75,498,212
	その他固定資産の処分損益(△益)		△1,467,513	-	-	△1,467,513	-	-	-	-	-	-	-	-	△1,467,513
	売上債権の増減額(△増)		1,214,309,377	11,529,485	-	1,225,838,862	49,280,123	11,695,845	1,325,589	△6,016,350	-	56,285,207	1,452,964,437	△43,021,030	2,692,067,476
	棚卸資産の増減額(△増)		316,920,252	△41,050	-	316,879,202	△3,270,019	△98,626	△1,044,739	-	-	△4,413,384	-	-	312,465,818
	その他流動資産の増減額(△増)		△130,293,897	842,097	-	△129,451,800	△2,251,936	512,006	-	1,495,757	-	△244,173	1,814,143	-	△127,881,830
	その他流動負債の増減額(△減)		△211,087,888	△5,843,127	-	△216,931,015	65,247,410	6,883,315	39,766,716	△39,666,956	-	72,230,485	△35,316,623	43,021,030	△136,996,123
	その他固定負債の増減額(△減)		26,589,076	264,100	-	26,853,176	-	787,500	-	19,506,000	-	20,293,500	-	-	47,146,676
	指定正味財産からの振替額		-	△1,830,963	-	△1,830,963	△66,667	-	-	△487,621	-	△554,288	-	-	△2,385,251
	小計		1,127,086,004	170,212,805	-	1,297,298,809	121,940,753	14,361,228	34,344,059	4,002,907,724	-	4,173,553,764	1,671,913,877	-	7,142,766,450
利息の支払額		29,558,075	43,389	-	29,601,464	45,530	27,926	14,388	17,048,828	-	17,136,672	11,455,428	-	58,193,564	
法人税等の支払額		-	△55,500	-	△55,500	△55,500	△55,500	-	△65,500	-	△176,500	-	-	△232,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動合計		23,456,869	△58,934,080	-	△35,477,211	△31,820,308	△13,284,102	-	△192,790,775	-	△237,895,185	△2,884,000	-	△276,256,396
	投資活動収入		23,456,869	-	-	23,456,869	-	-	-	-	-	-	-	-	23,456,869
	有形固定資産売却収入		17,989,356	-	-	17,989,356	-	-	-	-	-	-	-	-	17,989,356
	投資有価証券償還収入		5,467,513	-	-	5,467,513	-	-	-	-	-	-	-	-	5,467,513
	投資活動支出		-	△58,934,080	-	△58,934,080	△31,820,308	△13,284,102	-	△192,790,775	-	△237,895,185	△2,884,000	-	△299,713,265
	有形固定資産取得支出		-	△58,934,080	-	△58,934,080	△26,844,128	△13,284,102	-	△192,790,775	-	△232,919,005	-	-	△291,853,085
	無形固定資産取得支出		-	-	-	-	△950,000	-	-	-	-	△950,000	△2,884,000	-	△3,834,000
繰延資産等取得支出		-	-	-	-	△4,026,180	-	-	-	-	△4,026,180	-	-	△4,026,180	
財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計		△1,700,523,127	△13,457,810	-	△1,713,980,937	△128,748,720	20,165,667	5,349,191	△2,866,339,169	-	△2,969,573,031	△1,391,913,309	-	△6,075,467,277
	財務活動収入		5,763,223,297	16,393,912	-	5,779,617,209	210,354,522	133,378,990	24,537,630	232,160,774	-	600,431,916	5,708,176	△156,148,286	6,229,609,015
	長期借入金収入(プロパー)		400,000,000	-	-	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000
	茨城県無利子借入金収入		4,799,656,855	-	-	4,799,656,855	-	-	-	-	-	-	-	-	4,799,656,855
	部門勘定による収入		3,074,143	-	-	3,074,143	-	-	-	152,831,684	-	152,831,684	242,459	△156,148,286	-
	保証金引当預金収入		159,000,572	4,923,550	-	163,924,122	-	-	-	66,879,000	-	66,879,000	-	-	230,803,122
	退職給付引当預金収入		351,491,727	11,470,362	-	362,962,089	169,967,027	133,378,990	24,537,630	12,450,090	-	340,333,737	5,465,717	-	708,761,543
	定期預金収入(3ヶ月超)		50,000,000	-	-	50,000,000	40,320,828	-	-	-	-	40,320,828	-	-	90,320,828
	補助金資産収入		-	-	-	-	66,667	-	-	-	-	66,667	-	-	66,667
	財務活動支出		△7,463,746,424	△29,851,722	-	△7,493,598,146	△339,103,242	△113,213,323	△19,188,439	△3,098,499,943	-	△3,570,004,947	△1,397,621,485	156,148,286	△12,305,076,292
	長期借入金返済支出(プロパー)		△6,606,632,042	-	-	△6,606,632,042	-	-	-	△3,000,000,000	-	△3,000,000,000	△1,392,516,377	-	△10,999,148,419
	茨城県無利子借入金返済支出		△251,173,070	-	-	△251,173,070	-	-	-	-	-	-	-	-	△251,173,070
	部門勘定による支出		△3,074,143	-	-	△3,074,143	△150,000,000	-	-	△2,831,684	-	△152,831,684	△242,459	156,148,286	-
保証金引当預金支出		△185,589,648	△5,187,650	-	△190,777,298	-	△787,500	-	△86,385,000	-	△87,172,500	-	-	△277,949,798	
退職給付引当預金支出		△287,016,946	△10,807,994	-	△297,824,940	△148,765,784	△112,425,823	△19,188,439	△9,283,259	-	△289,663,305	△4,862,649	-	△592,350,894	
定期預金支出(3ヶ月超)		△50,000,000	-	-	△50,000,000	△40,337,458	-	-	-	-	△40,337,458	-	-	△90,337,458	
特定費用準備資金支出		△80,260,575	△13,856,078	-	△94,116,653	-	-	-	-	-	-	-	-	△94,116,653	
現金及び現金同等物の増減額		21,663,432	113,324,232	-	134,987,664	△18,865,160	31,478,739	39,713,992	△8,634,639	-	43,692,932	△17,163,681	-	161,516,915	
現金及び現金同等物の期首残高		1,796,043,457	680,752,173	-	2,476,795,630	414,716,966	144,750,375	66,238,874	244,427,566	-	870,133,781	82,532,963	-	3,429,462,374	
現金及び現金同等物の期末残高		1,817,706,889	794,076,405	-	2,611,783,294	395,851,806	176,229,114	105,952,866	235,792,927	-	913,826,713	65,369,282	-	3,590,979,289	