

キャッシュ・フロー計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	園 地 整 備 ・ 管 理 事 業	小 計	宿 泊 施 設 事 業	日 帰 り 温 泉 施 設 事 業	ビ ル 管 理 事 業	小 計			
1	事業活動合計		1,217,399,009	202,412,695	82,264,148	1,502,075,852	81,665,607	3,505,375	73,762,596	158,933,578	△336,913,538	-	1,324,095,892
2	事業活動によるキャッシュ・フロー	当期一般正味財産増減額	499,334,253	16,605,619	54,512,417	570,452,289	41,816,482	986	91,690,781	133,508,249	△35,896,948	-	668,063,590
3		当期一般正味財産増減額	499,334,253	16,605,619	54,512,417	570,452,289	41,816,482	986	91,690,781	133,508,249	△35,896,948	-	668,063,590
4		キャッシュ・フローへの調整額	718,064,756	160,907,076	27,751,731	906,723,563	39,099,125	3,504,389	△17,928,185	24,675,329	△301,016,590	-	630,382,302
5		減価償却費	2,348,912	152,810,273	4,223,107	159,382,292	49,928,890	-	43,548,585	93,477,475	8,976,019	-	261,835,786
6		繰延資産等償却	-	9,407,715	-	9,407,715	856,131	-	-	856,131	-	-	10,263,846
7		引当金の増減額(△減)	△15,775,291	1,877,502	426,639	△13,471,150	1,978,269	2,857,518	952,081	5,787,868	179,016	-	△7,504,266
8		有形固定資産処分損益(△益)	△13,879,286	-	-	△13,879,286	-	-	-	-	-	-	△13,879,286
9		売上債権の増減額(△増)	37,447,234	82,448,200	△41,715,147	78,180,287	△53,495,910	△192,511	258,940	△53,429,481	13,104,242	-	37,855,048
10		棚卸資産の増減額(△増)	395,241,836	△35,090	-	395,206,746	△1,142,150	253,195	268	△888,687	400	-	394,318,459
11		その他流動資産の増減額(△増)	△192,243,266	502,306	1,277,157	△190,463,803	△2,530,564	100	1,700,456	△830,008	1,990,470	-	△189,303,341
12		その他流動負債の増減額(△減)	522,265,604	△83,634,926	63,539,975	502,170,653	44,667,146	586,087	△65,377,719	△20,124,486	△322,431,787	-	159,614,380
13		その他固定負債の増減額(△減)	-	△452,940	-	△452,940	△787,500	-	1,032,000	244,500	-	-	△208,440
14		指定正味財産からの振替額	△17,340,987	△2,015,964	-	△19,356,951	△375,187	-	△42,796	△417,983	△2,834,950	-	△22,609,884
15		小計	718,064,756	160,907,076	27,751,731	906,723,563	39,099,125	3,504,389	△17,928,185	24,675,329	△301,016,590	-	630,382,302
16		指定正味財産増加収入	-	24,900,000	-	24,900,000	750,000	-	-	750,000	-	-	25,650,000
17		補助金等収入	-	24,900,000	-	24,900,000	750,000	-	-	750,000	-	-	25,650,000
18		投資活動合計		108,125,354	△39,188,636	△19,445,407	49,491,311	△49,011,724	-	△18,799,522	△67,811,246	△3,417,827	-
19	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動収入	139,871,386	-	-	139,871,386	-	-	-	-	-	-	139,871,386
20		有形固定資産売却収入	139,871,386	-	-	139,871,386	-	-	-	-	-	-	139,871,386
21		投資活動支出	△31,746,032	△39,188,636	△19,445,407	△90,380,075	△49,011,724	-	△18,799,522	△67,811,246	△3,417,827	-	△161,609,148
22		有形固定資産取得支出	△31,486,032	△48,259,436	△2,673,407	△82,418,875	△49,011,724	-	△18,799,522	△67,811,246	△1,997,827	-	△152,227,948
23		無形固定資産取得支出	△260,000	△180,000	-	△440,000	-	-	-	-	△1,420,000	-	△1,860,000
24		その他投資支出	-	9,250,800	△16,772,000	△7,521,200	-	-	-	-	-	-	△7,521,200
25	財務活動合計		△492,228,987	1,565,475	△54,704,468	△545,367,980	△203,008	△2,321,402	△2,251,809	△4,776,219	318,400,398	-	△231,743,801
26	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動収入	1,628,412,450	603,777,549	-	2,232,189,999	305,127,842	17,633,337	61,535,000	384,296,179	6,319,103,184	△11,880	8,935,577,482
27		茨城県無利子借入金収入	-	519,110,000	-	519,110,000	-	-	-	-	-	-	519,110,000
28		部門勘定による収入	5,940	-	-	5,940	-	-	-	-	5,940	△11,880	-
29		預り保証金引当預金収入	454,752,434	9,497,990	-	464,250,424	787,500	-	61,535,000	62,322,500	-	-	526,572,924
30		退職給付引当資産収入	67,665,513	4,101,419	-	71,766,932	223,617,006	17,633,337	-	241,250,343	436,920	-	313,454,195
31		定期預金収入	-	-	-	-	80,723,336	-	-	80,723,336	-	-	80,723,336
32		預り補助金資産収入	-	-	-	-	-	-	-	-	6,318,660,324	-	6,318,660,324
33		特定費用準備資金収入	237,606,644	53,000,000	-	290,606,644	-	-	-	-	-	-	290,606,644
34		公益事業積立預金収入	868,381,919	18,068,140	-	886,450,059	-	-	-	-	-	-	886,450,059
35		財務活動支出	△2,120,641,437	△602,212,074	△54,704,468	△2,777,557,979	△305,330,850	△19,954,739	△63,786,809	△389,072,398	△6,000,702,786	11,880	△9,167,321,283
36		茨城県無利子借入金返済支出	△524,500,000	△500,287,000	-	△1,024,787,000	-	-	-	-	-	-	△1,024,787,000
37	部門勘定による支出	△5,940	-	-	△5,940	-	-	-	-	△5,940	11,880	-	
38	預り保証金引当預金支出	△454,752,434	△9,045,050	-	△463,797,484	-	-	△62,567,000	△62,567,000	-	-	△526,364,484	
39	退職給付引当資産支出	△50,196,533	△5,959,205	△192,051	△56,347,789	△224,595,915	△19,954,739	△1,219,809	△245,770,463	△576,965	-	△302,695,217	
40	定期預金支出	-	-	-	-	△80,734,935	-	-	△80,734,935	-	-	△80,734,935	
41	預り補助金資産支出	-	-	-	-	-	-	-	-	△6,000,119,881	-	△6,000,119,881	
42	特定費用準備資金支出	△711,000,000	△53,000,000	-	△764,000,000	-	-	-	-	-	-	△764,000,000	
43	公益事業積立預金支出	△380,186,530	△33,920,819	△54,512,417	△468,619,766	-	-	-	-	-	-	△468,619,766	
44	現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	現金及び現金同等物の増減額	833,295,376	164,789,534	8,114,273	1,006,199,183	32,450,875	1,183,973	52,711,265	86,346,113	△21,930,967	-	1,070,614,329	
46	現金及び現金同等物の期首残高	1,454,233,675	1,102,066,822	10,772,152	2,567,072,649	447,005,253	78,138,426	280,687,586	805,831,265	61,038,064	-	3,433,941,978	
47	現金及び現金同等物の期末残高	2,287,529,051	1,266,856,356	18,886,425	3,573,271,832	479,456,128	79,322,399	333,398,851	892,177,378	39,107,097	-	4,504,556,307	