

キャッシュ・フロー計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

区分	科 目		公 益 目 的 事 業 会 計				取 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		△279,765,103	106,472,682	△120,399,107	△293,691,528	55,867,411	△867,664	134,536,342	189,536,089	△147,124,207	-	△251,279,646
2	当期一般正味財産増減額		382,081,606	10,778,520	137,034,856	529,894,982	△113,749,875	1,081	27,187,131	△86,561,663	15,748,360	-	459,081,679
3		当期一般正味財産増減額	382,081,606	10,778,520	137,034,856	529,894,982	△113,749,875	1,081	27,187,131	△86,561,663	15,748,360	-	459,081,679
4	キャッシュ・フローへの調整額	キャッシュ・フローへの調整額	△661,846,709	60,144,162	△267,746,277	△869,448,824	169,929,600	△868,745	107,349,211	276,410,066	△162,872,567	-	△755,911,325
5		減価償却費	830,628	155,266,443	13,145,426	169,242,497	46,717,326	-	44,240,928	90,958,254	7,883,908	-	268,084,659
6		繰延資産等償却	-	9,402,089	-	9,402,089	664,089	-	-	664,089	-	-	10,066,178
7		減損損失	92,037,758	-	-	92,037,758	-	-	-	-	-	-	92,037,758
8		支払利息(△増)	△579,587	-	-	△579,587	-	-	-	-	-	-	△579,587
9		引当金の増減額(△減)	3,418,992	1,182,354	419,955	5,021,301	349,202	178,361	1,213,081	1,740,644	15,906	-	6,777,851
10		有形固定資産処分損益(△益)	119,135,510	2,039,391	-	121,174,901	112,000	-	-	112,000	-	-	121,286,901
11		売上債権の増減額(△増)	△122,480,277	△73,194,704	△48,873,882	△244,548,863	42,967,861	864,308	△954,981	42,877,188	△71,762	-	△201,743,437
12		棚卸資産の増減額(△増)	△382,106,438	10,991	-	△382,095,447	△4,975,089	△253,435	10,320	△5,218,204	-	-	△387,313,651
13		その他流動資産の増減額(△増)	137,106,700	419,287	△16,895,535	120,630,452	959,381	344	△314,782	644,943	△86,484	-	121,188,911
14		その他流動負債の増減額(△減)	△529,842,937	△29,911,143	△49,111,383	△608,865,463	△60,203,138	△1,658,323	62,498,540	637,079	△168,346,175	-	△776,574,559
15		その他固定負債の増減額(△減)	-	-	-	-	-	-	690,000	690,000	-	-	690,000
16		他会計振替額(非現金)	21,697,136	-	△165,097,603	△143,400,467	-	-	-	143,400,467	-	-	-
17		指定正味財産からの振替額	△1,643,781	△5,070,546	△1,333,255	△8,047,582	△62,499	-	△33,895	△96,394	△2,267,960	-	△10,411,936
18		小計	△662,426,296	60,144,162	△267,746,277	△870,028,411	169,929,600	△868,745	107,349,211	276,410,066	△162,872,567	-	△756,490,912
19	利息の支払額	579,587	-	-	579,587	-	-	-	-	-	-	579,587	
20	指定正味財産増加収入	-	35,550,000	10,312,314	45,862,314	△312,314	-	-	△312,314	-	-	45,550,000	
21	補助金等収入	-	35,550,000	10,312,314	45,862,314	△312,314	-	-	△312,314	-	-	45,550,000	
22	投資活動合計		61,371,080	△75,190,441	△231,136,104	△244,955,465	△75,266,703	-	△26,777,046	△102,043,749	△4,552,725	-	△351,551,939
23	投資活動収入		65,114,000	-	580,684,689	645,798,689	-	-	-	-	-	-	645,798,689
24		有形固定資産売却収入	65,114,000	-	580,684,689	645,798,689	-	-	-	-	-	-	645,798,689
25	投資活動支出		△3,742,920	△75,190,441	△811,820,793	△890,754,154	△75,266,703	-	△26,777,046	△102,043,749	△4,552,725	-	△997,350,628
26		有形固定資産取得支出	△3,742,920	△75,190,441	△772,945,553	△851,878,914	△75,266,703	-	△26,634,552	△101,901,255	△2,742,025	-	△956,522,194
27		無形固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	△142,494	△142,494	△1,810,700	-	△1,953,194
28		その他投資支出	-	-	△38,875,240	△38,875,240	-	-	-	-	-	-	△38,875,240
29	財務活動合計		△1,085,672,443	△613,495,388	354,375,128	△1,344,792,703	940,496	△322,847	38,369,126	38,986,775	169,513,942	-	△1,136,291,986
30	財務活動収入		1,550,088,014	121,460,438	449,024,834	2,120,573,286	243,704,542	19,783,914	102,567,000	366,055,456	170,109,568	△380,000,000	2,276,738,310
31		長期借入金収入	280,000,000	-	-	280,000,000	-	-	-	-	-	-	280,000,000
32		部門勘定による収入	-	-	340,000,000	340,000,000	-	-	40,000,000	40,000,000	-	△380,000,000	-
33		預り保証金引当預金収入	140,208,034	9,045,050	-	149,253,084	-	-	62,567,000	62,567,000	-	-	211,820,084
34		退職給付引当資産収入	53,289,276	5,494,569	-	58,783,845	223,497,331	19,783,914	-	243,281,245	436,920	-	302,502,010
35		定期預金収入	-	-	-	-	20,207,211	-	-	20,207,211	-	-	20,207,211
36		預り補助金資産収入	-	-	-	-	-	-	-	-	169,672,648	-	169,672,648
37		特定費用準備資金収入	211,000,000	73,000,000	-	284,000,000	-	-	-	-	-	-	284,000,000
38		公益事業積立預金収入	865,590,704	33,920,819	109,024,834	1,008,536,357	-	-	-	-	-	-	1,008,536,357
39		財務活動支出	△2,635,760,457	△734,955,826	△94,649,706	△3,465,365,989	△242,764,046	△20,106,761	△64,197,874	△327,068,681	△595,626	380,000,000	△3,413,030,296
40	茨城県無利子借入金返済支出		△998,570,785	△666,657,000	-	△1,665,227,785	-	-	-	-	-	-	△1,665,227,785
41		部門勘定による支出	△340,000,000	-	△40,000,000	△380,000,000	-	-	-	-	-	380,000,000	-
42		預り保証金引当預金支出	△140,208,034	△9,045,050	-	△149,253,084	-	-	△63,257,000	△63,257,000	-	-	△212,510,084
43		退職給付引当資産支出	△56,677,789	△6,253,776	△137,289	△63,068,854	△222,554,816	△20,106,761	△940,874	△243,602,451	△383,758	-	△307,055,063
44		定期預金支出	△200,000,000	-	-	△200,000,000	△20,209,230	-	-	△20,209,230	-	-	△220,209,230
45		預り補助金資産支出	-	-	-	-	-	-	-	-	△211,868	-	△211,868
46		特定費用準備資金支出	△894,899,675	△53,000,000	-	△947,899,675	-	-	-	-	-	-	△947,899,675
47		公益事業積立預金支出	△5,404,174	-	△54,512,417	△59,916,591	-	-	-	-	-	-	△59,916,591
48	現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	現金及び現金同等物の増減額	△1,304,066,466	△582,213,147	2,839,917	△1,883,439,696	△18,458,796	△1,190,511	146,128,422	126,479,115	17,837,010	-	△1,739,123,571	
50	現金及び現金同等物の期首残高	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	
51	現金及び現金同等物の期末残高	983,462,585	684,643,209	21,726,342	1,689,832,136	460,997,332	78,131,888	479,527,273	1,018,656,493	56,944,107	-	2,765,432,736	