

キヤッッシュ・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

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		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 ド テ ホ ル 事 業	計	常 隆 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 ヒ ー チ 事 業	日 立 鶴 來 未 の 湯 十 王 事 業	ワ ー プ ス テ ー シ ョ ン 江 戸 事 業	計		
事 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ シ ェ 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	-	-	-	-	-	20,577	-	-	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 債 証 券 の 増 減 額 (△増)	△34,487	-	△34,487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定 正 味 財 産 か ら の 額	△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	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 シ ェ 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 債 証 券 償 戻 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 シ ェ 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 (ブ ロ バ 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																