

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

区 分	科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	大 科 目	中 科 目			
事業活動によるキャッシュ・フロー	事業活動合計		65,107,610,702	30,302,489,761	34,805,120,941
	税引前当期正味財産増減額		1,994,617,942	2,700,315,450	△705,697,508
	税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額		1,994,617,942	2,700,315,450	△705,697,508
	キャッシュ・フローへの調整額		63,112,926,093	27,602,174,311	35,510,751,782
	減 価 償 却 費		324,227,887	342,933,720	△18,705,833
	繰 延 資 産 等 償 却		15,169,546	34,002,885	△18,833,339
	支 払 利 息 (△増)		△82,869,303	△97,085,497	14,216,194
	引 当 金 の 増 減 額 (△減)		41,999,732	△244,808,728	286,808,460
	有形固定資産処分損益 (△益)		59,217,126	29,856,533	29,360,593
	売 上 債 権 の 増 減 額 (△増)		7,005,263,433	95,132,419	6,910,131,014
	棚 卸 資 産 の 増 減 額 (△増)		55,911,225,802	29,191,205,288	26,720,020,514
	その他流動資産の増減額 (△増)		15,783,414	△29,710,164	45,493,578
	その他流動負債の増減額 (△減)		△302,254,056	△1,799,099,321	1,496,845,265
	その他固定負債の増減額 (△減)		18,577,191	△13,587,070	32,164,261
	投資有価証券の増減額 (△増)		26,000,000	△34,487	26,034,487
	指定正味財産からの振替額		△2,001,982	△3,384,764	1,382,782
	小 計		63,030,338,790	27,505,420,814	35,524,917,976
	利 息 の 支 払 額		82,869,303	97,085,497	△14,216,194
	法 人 税 等 の 支 払 額		△282,000	△332,000	50,000
	指定正味財産増加収入		66,667	-	66,667
	補 助 金 等 収 入		66,667	-	66,667
投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動合計		461,528,699	139,598,115	321,930,584
	投資活動収入		536,742,197	200,044,700	336,697,497
	有 形 固 定 資 産 売 却 収 入		536,742,197	110,044,700	426,697,497
	投 資 有 価 証 券 償 還 収 入		-	90,000,000	△90,000,000
	投資活動支出		△75,213,498	△60,446,585	△14,766,913
	有 形 固 定 資 産 取 得 支 出		△67,247,868	△52,261,285	△14,986,583
	無 形 固 定 資 産 取 得 支 出		-	△3,397,800	3,397,800
	繰 延 資 産 等 取 得 支 出		△7,965,630	△4,787,500	△3,178,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計		△64,775,633,334	△29,974,170,903	△34,801,462,431
	財務活動収入		19,555,014,397	28,021,344,208	△8,466,329,811
	長 期 借 入 金 収 入 (公 共)		357,997,426	502,939,758	△144,942,332
	長期借入金収入 (プロパー)		6,749,040,628	12,767,654,363	△6,018,613,735
	茨城県無利子借入金収入		11,439,181,000	13,471,773,000	△2,032,592,000
	保 証 金 引 当 預 金 収 入		126,142,914	72,429,940	53,712,974
	退 職 給 付 引 当 預 金 収 入		629,783,434	641,949,789	△12,166,355
	定期預金収入 (3 ケ月超)		90,304,709	80,292,631	10,012,078
	預り補助金資産収入		72,564,286	484,270,240	△411,705,954
	基 本 財 産 引 当 資 産 収 入		90,000,000	34,487	89,965,513
	財務活動支出		△84,330,647,731	△57,995,515,111	△26,335,132,620
	長期借入金返済支出 (公 共)		△55,560,111,481	△27,649,527,431	△27,910,584,050
	長期借入金返済支出 (プロパー)		△16,338,061,957	△15,996,134,620	△341,927,337
	茨城県無利子借入金返済支出		△11,439,181,000	△13,471,773,000	2,032,592,000
	保 証 金 引 当 預 金 支 出		△144,720,105	△58,842,870	△85,877,235
	退 職 給 付 引 当 預 金 支 出		△668,179,921	△638,783,662	△29,396,259
	定期預金支出 (3 ケ月超)		△90,320,828	△90,304,709	△16,119
	預り補助金資産支出		△5,772	△148,819	143,047
	補 助 金 資 産 支 出		△66,667	-	△66,667
	基 本 財 産 引 当 預 金 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			793,506,067	467,916,973	325,589,094
現金及び現金同等物の期首残高			2,635,956,307	2,168,039,334	467,916,973
現金及び現金同等物の期末残高			3,429,462,374	2,635,956,307	793,506,067

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)																			
区 分	科 目		内 訳 総額	内 部 取 引 消 去	土 地 開 発 部 門	ビ ル 管 理 部 門				常陸太田合同庁舎部門	福 祉 施 設 部 門				設 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		
事業活動によるキャッシュ・フロー	事業活動合計		65,107,610,702	-	64,339,374,440	159,520,441	224,121,523	38,267,765	7,742,007,144	-	180,340,521	87,110,221	△3,329,339	△23,590,710	△8,282,694	3,120,543,200	39,386,632	74,691,902	
	税引前当期正味財産増減額		1,994,617,942	-	△11,712,292,421	7,360,501,383	43,785,547	△41,024,504	7,363,262,426	△99,039,999	△1,031,368,372	2,851,990,934	922,718,797	5,856	291,641,788	3,034,989,003	3,250,994,775	156,704,158	
	税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額		1,994,617,942		△11,712,292,421	7,360,501,383	43,785,547	△41,024,504	7,363,262,426	△99,039,999	△1,031,368,372	2,851,990,934	922,718,797	5,856	291,641,788	3,034,989,003	3,250,994,775	156,704,158	
	キャッシュ・フローへの調整額		63,112,926,093	-	76,051,666,861	△7,200,980,942	180,335,976	79,292,269	378,744,718	99,039,999	1,211,642,226	△2,764,880,713	△926,048,136	△23,596,566	△299,924,482	85,487,530	△3,211,608,143	△82,012,256	
	減 価 償 却 費		324,227,887		-	93,889,459	145,660,023	34,216,104	273,765,586	-	26,698,010	11,921,925	-	-	-	38,619,935	10,533,778	1,308,588	
	繰 延 資 産 等 償 却		15,169,546		-	-	9,405,160	-	9,405,160	-	5,764,386	-	-	-	-	5,764,386	-	-	
	支 払 利 息 (△増)		△82,869,303		△64,296,260	-	-	△4,822,355	△4,822,355	-	-	-	-	-	-	-	-	△13,750,688	
	引 当 金 の 増 減 額 (△減)		41,999,732		14,719,633	1,567,711	2,308,733	△253,861	3,622,583	-	11,250,146	7,540,890	△3,329,339	3,008,528	△159,597	18,310,628	814,521	4,532,367	
	有形固定資産処分損益 (△益)		59,217,126		4,222,919	-	-	53,673,774	53,673,774	-	△113,654	895,757	-	-	-	782,103	-	538,330	
	売上債権の増減額 (△増)		7,005,263,433	163,944,152	6,802,094,867	△16,686,961	△10,480,794	-	△27,167,755	-	△11,383,004	29,187,739	-	△527,219	3,968,424	21,245,940	323,100	44,823,129	
	棚卸資産の増減額 (△増)		55,911,225,802		55,911,539,678	-	△20,900	-	△20,900	-	△1,016,912	597,905	-	126,031	-	△292,976	-	-	
	その他流動資産の増減額 (△増)		15,783,414		14,023,644	2,936,137	△1,853,517	-	1,082,620	-	-	635,283	-	-	-	635,283	-	41,867	
	その他流動負債の増減額 (△減)		△302,254,056	△163,944,152	△247,829,979	38,638,645	36,415,455	△8,343,748	66,710,352	-	42,669,285	△3,842,827	-	△26,203,906	△12,037,121	585,431	△2,292,501	44,516,793	
	その他固定負債の増減額 (△減)		18,577,191		18,847,511	△1,065,000	794,680	-	△270,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	投資有価証券の増減額 (△増)		26,000,000		26,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	指定正味財産からの振替額		△2,001,982		-	△163,518	△1,838,464	-	△2,001,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	他 会 計 振 替 額		-		13,508,048,588	△7,320,097,415	-	-	△7,320,097,415	99,039,999	1,137,828,369	△2,811,762,985	△922,718,797	-	△291,641,788	△2,888,295,201	△3,220,922,641	△177,773,330	
	小 計		63,030,338,790	-	75,987,370,601	△7,200,980,942	180,390,376	74,469,914	373,976,763	99,039,999	1,211,696,626	△2,764,826,313	△926,048,136	△23,596,566	△299,870,082	85,650,730	△3,211,543,743	△95,762,944	
	利 息 の 支 払 額		82,869,303		64,296,260	-	-	4,822,355	4,822,355	-	-	-	-	-	-	-	-	13,750,688	
	法 人 税 等 の 支 払 額		△282,000		-	-	△54,400	-	△54,400	-	△54,400	△54,400	-	-	△54,400	△163,200	△64,400	-	
	指定正味財産増加収入		66,667	-	-	-	-	-	-	-	66,667	-	-	-	-	66,667	-	-	
	補 助 金 等 収 入		66,667		-	-	-	-	-	-	66,667	-	-	-	-	66,667	-	-	
投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動合計		461,528,699	-	11,574,015	△3,280,000	△7,295,000	524,215,800	513,640,800	-	△29,725,208	△27,178,000	-	-	-	△56,903,208	-	△6,782,908	
	投資活動収入		536,742,197	-	11,574,015	-	-	524,215,800	524,215,800	-	952,382	-	-	-	-	952,382	-	-	
	有 形 固 定 資 産 売 却 収 入		536,742,197		11,574,015	-	-	524,215,800	524,215,800	-	952,382	-	-	-	-	952,382	-	-	
	投資活動支出		△75,213,498	-	-	△3,280,000	△7,295,000	-	△10,575,000	-	△30,677,590	△27,178,000	-	-	-	△57,855,590	-	△6,782,908	
	有 形 固 定 資 産 取 得 支 出		△67,247,868		-	△3,280,000	△7,295,000	-	△10,575,000	-	△22,711,960	△27,178,000	-	-	-	△49,889,960	-	△6,782,908	
	繰 延 資 産 等 取 得 支 出		△7,965,630		-	-	-	-	-	-	△7,965,630	-	-	-	-	△7,965,630	-	-	
財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計		△64,775,633,334	-	△64,000,591,471	△60,272,275	△2,703,193	△580,000,000	△642,975,468	-	△9,378,222	△8,864,310	3,328,341	△2,378,360	△121,351,077	△138,643,628	△852,403	7,429,636	
	財務活動収入		19,555,014,397	△1,652,221,940	20,671,413,360	54,772,015	9,007,890	-	63,779,905	-	196,847,980	122,311,301	3,329,339	21,562,452	-	344,051,072	3,900,478	124,091,522	
	長 期 借 入 金 収 入 (公 共)		357,997,426		357,997,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	長 期 借 入 金 収 入 (プ ロ バ ー)		6,749,040,628		6,749,040,628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	茨城県無利子借入金収入		11,439,181,000		11,439,181,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	部 門 勘 定 に よ る 収 入		-	△1,652,221,940	1,533,253,551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,968,389	
	保証金引当預金収入		126,142,914		67,300,044	54,714,000	4,128,870	-	58,842,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	退職給付引当預金収入		629,783,434		312,076,425	58,015	4,879,020	-	4,937,035	-	156,543,271	122,311,301	3,329,339	21,562,452	-	303,746,363	3,900,478	5,123,133	
	定期預金収入 (3 ケ 月 超)		90,304,709		50,000,000	-	-	-	-	-	40,304,709	-	-	-	-	40,304,709	-	-	
	預り補助金資産収入		72,564,286		72,564,286											-		-	
	基本財産引当資産収入		90,000,000		90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	財務活動支出		△84,330,647,731	1,652,221,940	△84,672,004,831	△115,044,290	△11,711,083	△580,000,000	△706,755,373	-	△206,226,202	△131,175,611	△998	△23,940,812	△121,351,077	△482,694,700	△4,752,881	△116,661,886	
	長期借入金返済支出 (公 共)		△55,560,111,481		△55,560,111,481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	長期借入金返済支出 (プロバー)		△16,338,061,957		△15,650,947,957	-	-	△580,000,000	△580,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	△107,114,000	
	茨城県無利子借入金返済支出		△11,439,181,000		△11,439,181,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	部 門 勘 定 に よ る 支 出		-	1,652,221,940	△1,470,339,998	△60,000,000	-	-	△60,000,000	-	-	-	△998	-	△121,351,077	△121,352,075	-	△529,867	
	保証金引当預金支出		△144,720,105		△86,147,555	△53,649,000	△4,923,550	-	△58,572,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	退職給付引当預金支出		△668,179,921		△325,271,068	△1,395,290	△6,787,533	-	△8,182,823	-	△165,838,707	△131,175,611	-	△23,940,812	-	△320,955,130	△4,752,881	△9,018,019	
	定期預金支出 (3 ケ 月 超)		△90,320,828		△50,000,000	-	-	-	-	-	△40,320,828	-	-	-	-	△40,320,828	-	-	
	預り補助金資産支出		△5,772		△5,772											-		-	
	補助金資産支出		△66,667								△66,667					△66,667		-	
	基本財産引当預金支出		△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			793,506,067		350,356,984	95,968,166	214,123,330	△17,516,435	292,575,061	-	141,237,091	51,							