

# キャッシュ・フロー計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	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	2,106,041,620	201,728,950	2,307,770,570	△56,616,731	△9,328,160	189,675,735	123,730,844	△26,230,440	-	2,405,270,974	
2	活動によるキャッシュ・フロー	当期一般正味財産増減額	172,149,559	39,060,979	211,210,538	3,924,573	2,891	81,128,321	85,055,785	△25,508,411	-	270,757,912	
3		当期一般正味財産増減額	172,149,559	39,060,979	211,210,538	3,924,573	2,891	81,128,321	85,055,785	△25,508,411	-	270,757,912	
4		キャッシュ・フローへの調整額	1,933,892,061	162,667,971	2,096,560,032	△60,541,304	△9,331,051	108,547,414	38,675,059	△722,029	-	2,134,513,062	
5		減価償却費	1,281,920	148,445,112	149,727,032	42,540,352	-	46,347,785	88,888,137	1,699,414	-	240,314,583	
6		繰延資産等償却	-	9,405,676	9,405,676	20,951,715	-	-	20,951,715	-	-	-	30,357,391
7		引当金の増減額(△減)	△16,106,951	329,313	△15,777,638	△17,002,847	269,316	△1,594,505	△18,328,036	△517,320	-	-	△34,622,994
8		有形固定資産処分損益(△益)	△1,282,592	-	△1,282,592	133,720	-	-	133,720	-	-	-	△1,148,872
9		売上債権の増減額(△増)	203,496,582	△21,951,394	181,545,188	△309,725	△353,153	2,431,359	1,768,481	176,046	36,914,048	220,403,763	
10		棚卸資産の増減額(△増)	1,706,413,506	△2,914	1,706,410,592	6,547,917	989,985	△200	7,537,702	-	-	1,713,948,294	
11		その他流動資産の増減額(△増)	112,382,203	779,727	113,161,930	497,888	△78,400	△6,226,109	△5,806,621	187,278	-	-	107,542,587
12		その他流動負債の増減額(△減)	△72,292,607	27,470,915	△44,821,692	△113,789,324	△10,158,799	67,728,311	△56,219,812	△2,267,447	△36,914,048	△140,222,999	
13		指定正味財産からの振替額	-	△1,808,464	△1,808,464	-	-	△68,227	△68,227	-	-	-	△1,876,691
14		小計	1,933,892,061	162,667,971	2,096,560,032	△60,430,304	△9,331,051	108,618,414	38,857,059	△722,029	-	-	2,134,695,062
15		法人税等の支払額	-	-	-	△111,000	-	△71,000	△182,000	-	-	-	△182,000
16	投資活動	合計	5,412,860	△2,990,000	2,422,860	△55,055,152	-	△2,340,000	△57,395,152	△570,000	-	△55,542,292	
17	活動によるキャッシュ・フロー	投資活動収入	6,694,780	-	6,694,780	-	-	-	-	-	-	6,694,780	
18		有形固定資産売却収入	6,694,780	-	6,694,780	-	-	-	-	-	-	6,694,780	
19		投資活動支出	△1,281,920	△2,990,000	△4,271,920	△55,055,152	-	△2,340,000	△57,395,152	△570,000	-	△62,237,072	
20		有形固定資産取得支出	△996,920	△2,990,000	△3,986,920	△18,504,445	-	△2,340,000	△20,844,445	△570,000	-	△25,401,365	
21		無形固定資産取得支出	△285,000	-	△285,000	△7,618,800	-	-	△7,618,800	-	-	△7,903,800	
22		繰延資産等取得支出	-	-	-	△28,931,907	-	-	△28,931,907	-	-	-	△28,931,907
23	財務活動	合計	△2,507,470,156	△33,221,251	△2,540,691,407	16,484,494	278,174	864,682	17,627,350	191,896	-	△2,522,872,161	
24	活動によるキャッシュ・フロー	財務活動収入	584,996,109	39,851,722	624,847,831	301,529,291	20,188,439	83,438,259	405,155,989	4,868,589	△22,011,880	1,012,860,529	
25		部門勘定による収入	10,005,940	10,000,000	20,005,940	-	1,000,000	1,000,000	2,000,000	5,940	△22,011,880	-	
26		預り保証金引当預金収入	112,736,631	5,187,650	117,924,281	226	-	73,155,000	73,155,226	-	-	191,079,507	
27		退職給付引当資産収入	331,992,963	10,807,994	342,800,957	261,191,607	19,188,439	9,283,259	289,663,305	4,862,649	-	637,326,911	
28		定期預金収入	50,000,000	-	50,000,000	40,337,458	-	-	40,337,458	-	-	90,337,458	
29		特定費用準備資金収入	80,260,575	13,856,078	94,116,653	-	-	-	-	-	-	94,116,653	
30		財務活動支出	△3,092,466,265	△73,072,973	△3,165,539,238	△285,044,797	△19,910,265	△82,573,577	△387,528,639	△4,676,693	22,011,880	△3,535,732,690	
31		茨城県無利子借入金返済支出	△2,308,043,000	-	△2,308,043,000	-	-	-	-	-	-	-	△2,308,043,000
32		部門勘定による支出	△10,005,940	△10,000,000	△20,005,940	-	△1,000,000	△1,000,000	△2,000,000	△5,940	22,011,880	-	
33		預り保証金引当預金支出	△112,736,631	△5,187,650	△117,924,281	△226	-	△73,155,000	△73,155,226	-	-	△191,079,507	
34	退職給付引当資産支出	△314,074,050	△10,471,809	△324,545,859	△244,690,988	△18,910,265	△8,418,577	△272,019,830	△4,670,753	-	△601,236,442		
35	定期預金支出	△110,000,000	-	△110,000,000	△40,353,583	-	-	△40,353,583	-	-	△150,353,583		
36	特定費用準備資金支出	△237,606,644	△47,413,514	△285,020,158	-	-	-	-	-	-	-	△285,020,158	
37	現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	現金及び現金同等物の増減額	△396,015,676	165,517,699	△230,497,977	△95,187,389	△9,049,986	188,200,417	83,963,042	△26,608,544	-	-	△173,143,479	
39	現金及び現金同等物の期首残高	1,817,706,889	794,076,405	2,611,783,294	572,080,920	105,952,866	235,792,927	913,826,713	65,369,282	-	-	3,590,979,289	
40	現金及び現金同等物の期末残高	1,421,691,213	959,594,104	2,381,285,317	476,893,531	96,902,880	423,993,344	997,789,755	38,760,738	-	-	3,417,835,810	