

キャッシュ・フロー計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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		2,963,886,905	211,123,480	48,281,108	3,223,291,493	59,747,398	△18,916,576	54,024,378	94,855,200	2,554,205,824	-	5,872,352,517
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	1,351,835,236	24,907,953	46,623,948	1,423,367,137	△163,518,924	5,208	62,829,321	△100,684,395	50,267,275	-	1,372,950,017
3		当期一般正味財産増減額	1,351,835,236	24,907,953	46,623,948	1,423,367,137	△163,518,924	5,208	62,829,321	△100,684,395	50,267,275	-	1,372,950,017
4		キャッシュ・フローへの調整額	1,518,807,561	186,215,527	1,657,160	1,706,680,248	223,266,322	△18,921,784	△8,804,943	195,539,595	2,489,523,549	-	4,391,743,392
5		減価償却費	893,360	149,100,030	2,157,752	152,151,142	55,674,579	-	42,690,937	98,365,516	2,339,061	-	252,855,719
6		繰延資産等償却	-	9,402,089	-	9,402,089	27,171,595	-	-	27,171,595	-	-	36,573,684
7		引当金の増減額(△減)	△73,719,229	△67,998	321,684	△73,465,543	△9,193,611	△612,481	1,031,955	△8,774,137	△2,977,719	-	△85,217,399
8		有形固定資産処分損益(△益)	765,166	-	-	765,166	2,659,372	-	-	2,659,372	514,617	-	3,939,155
9		売上債権の増減額(△増)	△212,056,406	3,943,597	△9,887,558	△218,000,367	3,798,479	247,853	6,191,522	10,237,854	△14,555,481	-	△222,317,994
10		棚卸資産の増減額(△増)	984,119,075	546,928	-	984,666,003	1,193,855	△289,246	△19,216	885,393	△400	-	985,550,996
11		その他流動資産の増減額(△増)	32,931,250	△838,234	△2,286,778	29,806,238	469,800	△22,064	1,761,563	2,209,299	△2,963,146	-	29,052,391
12		その他流動負債の増減額(△減)	735,376,300	21,627,239	11,352,060	768,355,599	141,492,253	△18,245,846	△58,787,668	64,458,739	2,507,406,867	-	3,340,221,205
13		その他固定負債の増減額(△減)	72,080,847	4,310,340	-	76,391,187	-	-	△1,620,000	△1,620,000	-	-	74,771,187
14		指定正味財産からの振替額	△21,582,802	△1,808,464	-	△23,391,266	-	-	△54,036	△54,036	△240,250	-	△23,685,552
15		小計	1,518,807,561	186,215,527	1,657,160	1,706,680,248	223,266,322	△18,921,784	△8,804,943	195,539,595	2,489,523,549	-	4,391,743,392
16		指定正味財産増加収入	93,244,108	-	-	93,244,108	-	-	-	-	14,415,000	-	107,659,108
17		補助金等収入	93,244,108	-	-	93,244,108	-	-	-	-	14,415,000	-	107,659,108
18		投資活動合計		△566,486,000	△41,024,923	△77,433,132	△684,944,055	△252,296,687	-	△7,709,937	△260,006,624	△34,583,374	-
19	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動収入	462,916	-	-	462,916	50,171,523	-	-	50,171,523	14,300	-	50,648,739
20		有形固定資産売却収入	462,916	-	-	462,916	50,171,523	-	-	50,171,523	14,300	-	50,648,739
21		投資活動支出	△566,948,916	△41,024,923	△77,433,132	△685,406,971	△302,468,210	-	△7,709,937	△310,178,147	△34,597,674	-	△1,030,182,792
22		有形固定資産取得支出	△566,948,916	△31,774,123	△77,433,132	△676,156,171	△283,329,038	-	△7,709,937	△291,038,975	△34,597,674	-	△1,001,792,820
23		無形固定資産取得支出	-	-	-	-	△13,126,300	-	-	△13,126,300	-	-	△13,126,300
24		繰延資産等取得支出	-	-	-	-	△6,963,272	-	-	△6,963,272	-	-	△6,963,272
25		その他投資支出	-	△9,250,800	-	△9,250,800	950,400	-	-	950,400	-	-	△8,300,400
26	財務活動合計		△2,364,858,443	△27,625,839	39,924,176	△2,352,560,106	162,661,011	152,122	△189,620,199	△26,807,066	△2,497,345,124	-	△4,876,712,296
27	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動収入	698,872,355	64,010,453	41,570,727	804,453,535	435,284,536	18,955,120	97,246,829	551,486,485	3,006,022,438	△190,024,840	4,171,937,618
28		部門勘定による収入	12,420	-	40,000,000	40,012,420	150,000,000	-	-	150,000,000	12,420	△190,024,840	-
29		預り保証金引当預金収入	112,736,631	5,187,650	-	117,924,281	-	-	73,155,000	73,155,000	-	-	191,079,281
30		退職給付引当資産収入	128,777,235	11,409,289	1,570,727	141,757,251	244,930,953	18,955,120	14,091,829	277,977,902	6,008,398	-	425,743,551
31		定期預金収入	100,000,000	-	-	100,000,000	40,353,583	-	10,000,000	50,353,583	-	-	150,353,583
32		預り補助金資産収入	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,001,620	-	3,000,001,620
33		特定費用準備資金収入	357,346,069	47,413,514	-	404,759,583	-	-	-	-	-	-	404,759,583
34		財務活動支出	△3,063,730,798	△91,636,292	△1,646,551	△3,157,013,641	△272,623,525	△18,802,998	△286,867,028	△578,293,551	△5,503,367,562	190,024,840	△9,048,649,914
35		長期借入金返済支出	△400,000,000	-	-	△400,000,000	-	-	-	-	-	-	△400,000,000
36		茨城県無利子借入金返済支出	△717,370,000	-	-	△717,370,000	-	-	-	-	-	-	△717,370,000
37	部門勘定による支出	△12,420	-	-	△12,420	-	-	△190,000,000	△190,000,000	△12,420	190,024,840	-	
38	預り保証金引当預金支出	△184,817,478	△9,497,990	-	△194,315,468	-	-	△71,535,000	△71,535,000	-	-	△265,850,468	
39	退職給付引当資産支出	△55,802,912	△11,070,162	△1,646,551	△68,519,625	△232,253,772	△18,802,998	△15,332,028	△266,388,798	△2,912,836	-	△337,821,259	
40	定期預金支出	-	-	-	-	△40,369,753	-	△10,000,000	△50,369,753	-	-	△50,369,753	
41	預り補助金資産支出	-	-	-	-	-	-	-	-	△5,500,442,306	-	△5,500,442,306	
42	特定費用準備資金支出	△357,346,069	△53,000,000	-	△410,346,069	-	-	-	-	-	-	△410,346,069	
43	剰余金資金支出	△1,348,381,919	△18,068,140	-	△1,366,450,059	-	-	-	-	-	-	△1,366,450,059	
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	32,542,462	142,472,718	10,772,152	185,787,332	△29,888,278	△18,764,454	△143,305,758	△191,958,490	22,277,326	-	16,106,168	
46	現金及び現金同等物の期首残高	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	
47	現金及び現金同等物の期末残高	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	