

キャッシュ・フロー計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 等 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	立 地 促 進 事 業	小 計			
1	事業活動によるキャッシュ・フロー	事業活動合計	△103,624,102	203,296,972	△47,341,395	52,331,475	△13,449,956	△1,132,162	128,746,079	△279,017,058	△164,853,097	△22,926,691	-	△135,448,313
2		当期一般正味財産増減額	258,611,062	4,187,229	△203,366,825	59,431,466	38,471,111	1,647	84,869,429	△80,334,293	43,007,894	△31,759,027	-	70,680,333
3		当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	258,611,062	4,187,229	△203,366,825	59,431,466	38,471,111	1,647	84,869,429	△80,334,293	43,007,894	△31,759,027	-	70,680,333
4		キャッシュ・フローへの調整額	△362,235,164	196,159,743	156,025,430	△10,049,991	△51,921,067	△1,133,809	43,876,650	△198,682,765	△207,860,991	8,832,336	-	△209,078,646
5		減 価 償 却 費	977,463	160,537,468	34,979,684	196,494,615	48,052,711	-	42,233,205	-	90,285,916	7,630,709		294,411,240
6		繰 延 資 産 等 償 却	-	9,402,089	-	9,402,089	664,089	-	-	-	664,089	-		10,066,178
7		引 当 金 の 増 減 額 (△減)	12,288,182	628,451	896,752	13,813,385	△11,228,992	2,035,350	46,982,986	2,814,495	40,603,839	△290,744		54,126,480
8		有 形 固 定 資 産 処 分 損 益 (△益)	△7,773,373	4,474,312	25,053,501	21,754,440	694,656	-	-	-	694,656	-		22,449,096
9		売 上 債 権 の 増 減 額 (△増)	△285,364,710	31,778,624	56,463,538	△197,122,548	△61,447,686	-	△542,700	△17,979,846	△79,970,232	△673,998	-	△277,766,778
10		棚 卸 資 産 の 増 減 額 (△増)	△235,325,998	△2,154	-	△235,328,152	3,151,865	242,515	2,556	△743,714,587	△740,317,651	-		△975,645,803
11		そ の 他 流 動 資 産 の 増 減 額 (△増)	△48,335,099	△382,221	△15,721,225	△64,438,545	1,280,673	△14,814	3,136,319	△705,911,445	△701,509,267	683,467		△765,264,345
12		そ の 他 流 動 負 債 の 増 減 額 (△減)	215,924,646	4,482,516	56,140,319	276,547,481	△33,088,383	△3,396,860	△48,193,541	1,266,108,618	1,181,429,834	3,297,270	-	1,461,274,585
13		そ の 他 固 定 負 債 の 増 減 額 (△減)	△12,982,494	△3,227,460	-	△16,209,954	-	-	284,670	-	284,670	-		△15,925,284
14		指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△1,643,781	△11,531,882	△1,787,139	△14,962,802	-	-	△26,845	-	△26,845	△1,814,368	-	△16,804,015
15		小 計	△362,235,164	196,159,743	156,025,430	△10,049,991	△51,921,067	△1,133,809	43,876,650	△198,682,765	△207,860,991	8,832,336	-	△209,078,646
16	投資活動によるキャッシュ・フロー	指定正味財産増加収入	-	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-	-	-	-	-	2,950,000
17		補 助 金 等 収 入	-	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-	-	-	-	-	2,950,000
18	財務活動によるキャッシュ・フロー	投資活動合計	98,481,729	△96,122,911	△278,208,421	△275,849,603	△63,878,340	-	△1,530,400	-	△65,408,740	△2,240,816	-	△343,499,159
19		投資活動収入	102,397,223	-	-	102,397,223	-	-	-	-	-	-	-	102,397,223
20		有 形 固 定 資 産 売 却 収 入	102,397,223	-	-	102,397,223	-	-	-	-	-	-	-	102,397,223
21		投資活動支出	△3,915,494	△96,122,911	△278,208,421	△378,246,826	△63,878,340	-	△1,530,400	-	△65,408,740	△2,240,816	-	△445,896,382
22		有 形 固 定 資 産 取 得 支 出	△1,811,494	△95,847,911	△278,019,421	△375,678,826	△63,878,340	-	△1,530,400	-	△65,408,740	△1,456,816		△442,544,382
23		無 形 固 定 資 産 取 得 支 出	△490,000	△275,000	△189,000	△954,000	-	-	-	-	-	△784,000		△1,738,000
24	財務活動によるキャッシュ・フロー	そ の 他 投 資 支 出	△1,614,000	-	-	△1,614,000	-	-	-	-	-	-		△1,614,000
25		財務活動合計	△325,148,518	△305,335,718	359,383,726	△271,100,510	13,758,364	△1,791,806	△2,509,225	399,124,899	408,582,232	△156,688	-	137,325,034
26		財務活動収入	1,381,542,791	452,556,639	360,163,668	2,194,263,098	262,815,516	20,121,017	63,598,956	1,400,619,009	1,747,154,498	1,752,560	△860,000,000	3,083,170,156
27		短 期 借 入 金 収 入	680,000,000	-	-	680,000,000	-	-	-	1,400,000,000	1,400,000,000	-		2,080,000,000
28		茨 城 県 無 利 子 借 入 金 収 入	-	168,724,000	-	168,724,000	-	-	-	-	-	-		168,724,000
29		部 門 勘 定 に よ る 収 入	250,000,000	250,000,000	360,000,000	860,000,000	-	-	-	-	-	-	△860,000,000	-
30		預 り 保 証 金 引 当 預 金 収 入	55,061,189	9,045,050	-	64,106,239	-	-	63,257,000	-	63,257,000	-		127,363,239
31		退 職 給 付 引 当 資 産 収 入	60,481,602	6,787,589	163,668	67,432,859	222,432,145	20,121,017	341,956	619,009	243,514,127	1,752,560		312,699,546
32		定 期 預 金 収 入	210,000,000	-	-	210,000,000	40,383,371	-	-	-	40,383,371	-		250,383,371
33		特 定 費 用 準 備 資 金 収 入	126,000,000	18,000,000	-	144,000,000	-	-	-	-	-	-		144,000,000
34		財務活動支出	△1,706,691,309	△757,892,357	△779,942	△2,465,363,608	△249,057,152	△21,912,823	△66,108,181	△1,001,494,110	△1,338,572,266	△1,909,248	860,000,000	△2,945,845,122
35		短 期 借 入 金 返 済 支 出	△400,000,000	-	-	△400,000,000	-	-	-	△1,000,000,000	△1,000,000,000	-		△1,400,000,000
36		長 期 借 入 金 返 済 支 出	△280,000,000	-	-	△280,000,000	-	-	-	-	-	-		△280,000,000
37		茨 城 県 無 利 子 借 入 金 返 済 支 出	-	△336,271,000	-	△336,271,000	-	-	-	-	-	-		△336,271,000
38		部 門 勘 定 に よ る 支 出	△470,000,000	△390,000,000	-	△860,000,000	-	-	-	-	-	-	860,000,000	-
39		預 り 保 証 金 引 当 預 金 支 出	△42,078,695	△5,817,590	-	△47,896,285	-	-	△63,541,670	-	△63,541,670	-		△111,437,955
40		退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	△59,794,252	△7,525,549	△779,942	△68,099,743	△208,669,745	△21,912,823	△2,566,511	△1,494,110	△234,643,189	△1,699,700		△304,442,632
41		定 期 預 金 支 出	△14,794	-	-	△14,794	△40,387,407	-	-	-	△40,387,407	-		△40,402,201
42		預 り 補 助 金 資 産 支 出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△209,548		△209,548
43		特 定 費 用 準 備 資 金 支 出	△454,803,568	-	-	△454,803,568	-	-	-	-	-	-		△454,803,568
44		公 益 事 業 積 立 預 金 支 出	-	△18,278,218	-	△18,278,218	-	-	-	-	-	-		△18,278,218
45	現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
46	現金及び現金同等物の増減額		△330,290,891	△198,161,657	33,833,910	△494,618,638	△63,569,932	△2,923,968	124,706,454	120,107,841	178,320,395	△25,324,195		△341,622,438
47	現金及び現金同等物の期首残高		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
48	現金及び現金同等物の期末残高		653,171,694	486,481,552	55,560,252	1,195,213,498	397,427,400	75,207,920	604,233,727	120,107,841	1,196,976,888	31,619,912		2,423,810,298