

キャッシュ・フロー計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			
事業活動によるキャッシュ・フロー	事業活動合計		1,214,415,880	167,428,108	△37,318,014	1,344,525,974	△84,490,069	△13,338,621	118,272,422	372,664,699	393,108,431	△748,952,879	-	988,681,526
	当期一般正味財産増減額		102,480,060	5,815,829	△79,816,915	28,478,974	6,061,821	1,399	35,172,332	△21,995,329	19,240,223	△3,960,869	-	43,758,328
	当期一般正味財産増減額		102,480,060	5,815,829	△79,816,915	28,478,974	6,061,821	1,399	35,172,332	△21,995,329	19,240,223	△3,960,869	-	43,758,328
	キャッシュ・フローへの調整額		1,111,935,820	161,222,279	42,498,901	1,315,657,000	△90,551,890	△13,340,020	83,100,090	394,660,028	373,868,208	△744,992,010	-	944,533,198
	減価償却費		1,612,780	158,928,999	40,923,758	201,465,537	54,418,800	-	40,895,741	-	95,314,541	8,758,664		305,538,742
	繰延資産等償却		-	7,147,526	-	7,147,526	664,089	-	-	-	664,089	-		7,811,615
	引当金の増減額(△減)		△5,895,842	1,789,701	322,377	△3,783,764	9,882,070	2,064,363	△42,303,401	1,364,077	△28,992,891	731,013		△32,045,642
	有形固定資産処分損益(△益)		△6,956,628	-	257,039	△6,699,589	631,143	-	46,520,571	-	47,151,714	△171,897		40,280,228
	売上債権の増減額(△増)		470,048,196	227,397	△17,854,080	452,421,513	△39,946,550	△31,389	1,245,746	17,979,646	△20,752,547	△1,849,907	-	429,819,059
	棚卸資産の増減額(△増)		716,645,670	17,980	-	716,663,650	2,667,035	△201,235	△2,726	△1,202,149,899	△1,199,686,825	-		△483,023,175
	その他流動資産の増減額(△増)		38,265,048	△2,774,016	31,858,043	67,349,075	493,036	42,974	△12,514,888	144,301,360	132,322,482	△1,727,073		197,944,484
	その他流動負債の増減額(△減)		△100,139,623	3,797,263	△11,643,880	△107,986,240	△119,361,513	△15,214,733	48,304,978	1,429,454,844	1,343,183,576	△749,281,316	-	485,916,020
	その他固定負債の増減額(△減)		-	△329,940	-	△329,940	-	-	975,330	3,710,000	4,685,330	-		4,355,390
	指定正味財産からの振替額		△1,643,781	△7,582,631	△1,364,356	△10,590,768	-	-	△21,261	-	△21,261	△1,451,494	-	△12,063,523
	小計		1,111,935,820	161,222,279	42,498,901	1,315,657,000	△90,551,890	△13,340,020	83,100,090	394,660,028	373,868,208	△744,992,010	-	944,533,198
	指定正味財産増加収入		-	390,000	-	390,000	-	-	-	-	-	-	-	390,000
	補助金等収入		-	390,000	-	390,000	-	-	-	-	-	-	-	390,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動合計		4,624,800	△16,319,336	△3,501,939	△15,196,475	△145,469,343	-	△623,757	-	△146,093,100	△7,577,090	-	△168,866,665
	投資活動収入		9,186,000	-	-	9,186,000	-	-	10,413,582	-	10,413,582	320,183	-	19,919,765
	有形固定資産売却収入		9,186,000	-	-	9,186,000	-	-	10,413,582	-	10,413,582	320,183	-	19,919,765
	投資活動支出		△4,561,200	△16,319,336	△3,501,939	△24,382,475	△145,469,343	-	△11,037,339	-	△156,506,682	△7,897,273	-	△188,786,430
	有形固定資産取得支出		△3,072,800	△16,319,336	△3,501,939	△22,894,075	△128,104,343	-	△4,873,339	-	△132,977,682	△5,741,773		△161,613,530
	無形固定資産取得支出		-	-	-	-	△17,365,000	-	△6,164,000	-	△23,529,000	△2,155,500		△25,684,500
	その他の投資支出		△1,488,400	-	-	△1,488,400	-	-	-	-	-	-		△1,488,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計		△417,323,403	△152,168,566	59,641,725	△509,850,244	△10,539,663	△1,950,237	△62,659,325	393,837,288	318,688,063	768,379,824	-	577,217,643
	財務活動収入		587,313,677	29,334,367	60,000,000	676,648,044	307,826,137	21,324,400	323,541,670	1,000,000,000	1,652,692,207	843,166,300	△580,000,000	2,592,506,551
	長期借入金収入		-	-	-	-	-	-	-	800,000,000	800,000,000	-		800,000,000
	茨城県無利子借入金収入		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	部門勘定による収入		-	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	260,000,000	200,000,000	520,000,000	-	△580,000,000	-
	預り保証金引当預金収入		42,988,771	5,817,590	-	48,806,361	-	-	63,541,670	-	63,541,670	-		112,348,031
	退職給付引当資産収入		164,621,663	6,866,727	-	171,488,390	207,438,730	21,324,400	-	-	228,763,130	436,920		400,688,440
	定期預金収入		-	-	-	-	40,387,407	-	-	-	40,387,407	-		40,387,407
	預り補助金資産収入		-	-	-	-	-	-	-	-	-	842,729,380		842,729,380
	特定費用準備資金収入		379,703,243	15,000,000	-	394,703,243	-	-	-	-	-	-		394,703,243
	公益事業積立預金収入		-	1,650,050	-	1,650,050	-	-	-	-	-	-		1,650,050
	財務活動支出		△1,004,637,080	△181,502,933	△358,275	△1,186,498,288	△318,365,800	△23,274,637	△386,200,995	△606,162,712	△1,334,004,144	△74,786,476	580,000,000	△2,015,288,908
	短期借入金返済支出		△280,000,000	-	-	△280,000,000	-	-	-	△400,000,000	△400,000,000	-		△680,000,000
	茨城県無利子借入金返済支出		-	△167,547,000	-	△167,547,000	-	-	-	-	-	-		△167,547,000
	部門勘定による支出		-	-	-	-	△60,000,000	-	△320,000,000	△200,000,000	△580,000,000	-	580,000,000	-
	預り保証金引当預金支出		△42,988,771	△5,487,650	-	△48,476,421	-	-	△64,517,000	△3,710,000	△68,227,000	-		△116,703,421
	退職給付引当資産支出		△170,833,873	△8,468,283	△358,275	△179,660,431	△217,974,354	△23,274,637	△1,683,995	△2,452,712	△245,385,698	△662,528		△425,708,657
	定期預金支出		△50,198	-	-	△50,198	△40,391,446	-	-	-	△40,391,446	-		△40,441,644
	預り補助金資産支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	△74,123,948		△74,123,948
	特定費用準備資金支出		△338,000,000	-	-	△338,000,000	-	-	-	-	-	-		△338,000,000
	公益事業積立預金支出		△172,764,238	-	-	△172,764,238	-	-	-	-	-	-		△172,764,238
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			801,717,277	△1,059,794	18,821,772	819,479,255	△240,499,075	△15,288,858	54,989,340	766,501,987	565,703,394	11,849,855		1,397,032,504
現金及び現金同等物の期首残高			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
現金及び現金同等物の期末残高			1,454,888,971	485,421,758	74,382,024	2,014,692,753	156,928,325	59,919,062	659,223,067	886,609,828	1,762,680,282	43,469,767		3,820,842,802