

4. キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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			
1事業活動	事業活動	事業活動合計	731,243,719	988,681,526	△257,437,807
2業		当期一般正味財産増減額	△57,320,212	43,758,328	△101,078,540
3活		当期一般正味財産増減額	△151,513,363	43,758,328	△195,271,691
4動		合併による一般正味財産増	94,193,151	-	94,193,151
5に		キャッシュ・フローへの調整額	758,263,931	944,533,198	△186,269,267
6よ		減価償却費	302,538,569	305,538,742	△3,000,173
7る		繰延資産等償却	1,047,903	7,811,615	△6,763,712
8キャッシュ		引当金の増減額(△減)	625,206,103	△32,045,642	657,251,745
9・		有形固定資産処分損益(△益)	△3,593,843	40,280,228	△43,874,071
10フロー		売上債権の増減額(△増)	103,042,746	429,819,059	△326,776,313
11		棚卸資産の増減額(△増)	△2,436,621,208	△483,023,175	△1,953,598,033
12		その他流動資産の増減額(△増)	54,181,847	197,944,484	△143,762,637
13		その他流動負債の増減額(△減)	2,122,965,432	485,916,020	1,637,049,412
14		その他固定負債の増減額(△減)	△3,444,000	4,355,390	△7,799,390
15		指定正味財産からの振替額	△11,712,262	△12,063,523	351,261
16		小計	758,263,931	944,533,198	△186,269,267
17		補助金等収入	300,000	390,000	△90,000
18		合併による指定正味財産増	30,000,000	-	30,000,000
19投資活動	投資活動	投資活動合計	△69,694,622	△168,866,665	99,172,043
20による		投資活動収入	140,504,005	19,919,765	120,584,240
21キャッシュ		有形固定資産売却収入	136,297,763	19,919,765	116,377,998
22・		投資有価証券償還収入	153,242	-	153,242
23フロー		その他の投資収入	4,053,000	-	4,053,000
24		投資活動支出	△210,198,627	△188,786,430	△21,412,197
25		有形固定資産取得支出	△182,803,191	△161,613,530	△21,189,661
26		無形固定資産取得支出	△3,162,500	△25,684,500	22,522,000
27		投資有価証券取得支出	△20,511,200	-	△20,511,200
28		その他の投資支出	△3,721,736	△1,488,400	△2,233,336
29財務活動	財務活動	財務活動合計	427,172,821	577,217,643	△150,044,822
30による		財務活動収入	3,411,973,641	2,592,506,551	819,467,090
31キャッシュ		短期借入金収入	2,150,000,000	-	2,150,000,000
32・		長期借入金収入	-	800,000,000	△800,000,000
33フロー		預り保証金引当預金収入	121,945,307	112,348,031	9,597,276
34に		退職給付引当資産収入	553,984,221	400,688,440	153,295,781
35よ		定期預金収入	60,651,707	40,387,407	20,264,300
36る		預り補助金資産収入	-	842,729,380	△842,729,380
37		特定費用準備資金収入	336,000,000	394,703,243	△58,703,243
38		公益事業積立預金収入	189,392,406	1,650,050	187,742,356
39		財務活動支出	△2,984,800,820	△2,015,288,908	△969,511,912
40		短期借入金返済支出	-	△680,000,000	680,000,000
41		茨城県無利子借入金返済支出	△167,547,000	△167,547,000	-
42		預り保証金引当預金支出	△118,501,307	△116,703,421	△1,797,886
43		退職給付引当資産支出	△1,119,078,615	△425,708,657	△693,369,958
44		定期預金支出	△20,195,269	△40,441,644	20,246,375
45		基本財産引当預金支出	△40,000,000	-	△40,000,000
46		預り補助金資産支出	△53,393	△74,123,948	74,070,555
47		特定費用準備資金支出	△674,670,966	△338,000,000	△336,670,966
48		公益事業積立預金支出	-	△172,764,238	172,764,238
49現金及び現金同等物に係る換算差額			-	-	-
50現金及び現金同等物の増減額			1,088,721,918	1,397,032,504	△308,310,586
51現金及び現金同等物の期首残高			3,820,842,802	2,423,810,298	1,397,032,504
52現金及び現金同等物の期末残高			4,909,564,720	3,820,842,802	1,088,721,918

キャッシュ・フロー計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	水道事業	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	事業活動によるキャッシュ・フロー	事業活動合計	1,833,042,733	57,235,164	△44,273,071	860,259,552	2,706,264,378	△65,604,521	52,904,804	88,815,561	△2,015,299,591	△1,939,183,747	△35,836,912	-	731,243,719
2		当期一般正味財産増減額	131,820,684	△88,370,017	△96,835,919	94,193,151	40,807,899	△143,473,350	2,323	103,403,123	△27,961,002	△68,028,906	△30,099,205	-	△57,320,212
3		当期一般正味財産増減額	131,820,684	△88,370,017	△96,835,919	-	△53,385,252	△143,473,350	2,323	103,403,123	△27,961,002	△68,028,906	△30,099,205	-	△151,513,363
4		合併による一般正味財産増	-	-	-	94,193,151	94,193,151	-	-	-	-	-	-	-	94,193,151
5		キャッシュ・フローへの調整額	1,701,222,049	145,605,181	52,562,848	736,066,401	2,635,456,479	77,568,829	52,902,481	△14,587,562	△1,987,338,589	△1,871,454,841	△5,737,707	-	758,263,931
6		減価償却費	2,431,153	151,296,300	39,334,361	3,594,282	196,656,096	55,054,147	-	42,438,159	-	97,492,306	8,390,167	-	302,538,569
7		繰延資産等償却	-	383,814	-	-	383,814	664,089	-	-	-	664,089	-	-	1,047,903
8		減損損失	4,652,644	-	-	-	4,652,644	-	-	-	-	-	-	-	4,652,644
9		引当金の増減額(△減)	△4,928,793	858,352	486,062	624,206,447	620,622,068	1,995,184	△484,223	221,480	2,217,773	3,950,214	633,821	-	625,206,103
10		有形固定資産処分損益(△益)	△4,343,212	1	744,078	-	△3,599,133	5,290	-	-	-	5,290	-	-	△3,593,843
11		売上債権の増減額(△増)	5,655,750	8,071,494	44,701,931	△6,142,515	52,286,660	55,984,771	31,389	△5,239,094	200	50,777,266	△21,180	-	103,042,746
12		棚卸資産の増減額(△増)	△135,604,293	△8,495	-	-	△135,612,788	2,811,951	△314,449	8,998	△2,303,514,920	△2,301,008,420	-	-	△2,436,621,208
13		その他流動資産の増減額(△増)	△254,574,964	1,218,059	954,026	△558,170	△252,961,049	△311,529	△84,269	3,056,774	303,608,965	306,269,941	872,955	-	54,181,847
14		その他流動負債の増減額(△減)	2,089,721,253	△8,214,575	△32,620,639	114,966,357	2,163,852,396	△38,535,075	53,754,033	△52,003,040	10,349,393	△26,434,689	△14,452,275	-	2,122,965,432
15		その他固定負債の増減額(△減)	-	△390,000	-	-	△390,000	-	-	△3,054,000	-	△3,054,000	-	-	△3,444,000
16		指定正味財産からの振替額	△1,787,489	△7,609,769	△1,036,971	-	△10,434,229	△99,999	-	△16,839	-	△116,838	△1,161,195	-	△11,712,262
17		小計	1,701,222,049	145,605,181	52,562,848	736,066,401	2,635,456,479	77,568,829	52,902,481	△14,587,562	△1,987,338,589	△1,871,454,841	△5,737,707	-	758,263,931
18	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	-	-	-	30,000,000	30,000,000	300,000	-	-	-	300,000	-	-	30,300,000
19		補助金等収入	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000	-	-	300,000
20		合併による指定正味財産増	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000
21	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動合計	9,768,142	△16,502,129	△577,500	△33,317,631	△40,629,118	△7,010,270	-	△16,432,372	-	△23,442,642	△5,622,862	-	△69,694,622
22		投資活動収入	10,831,342	-	-	43,752,230	54,583,572	530,000	-	-	85,205,400	85,735,400	185,033	-	140,504,005
23		有形固定資産売却収入	9,217,342	-	-	41,159,988	50,377,330	530,000	-	-	85,205,400	85,735,400	185,033	-	136,297,763
24		投資有価証券償還収入	-	-	-	153,242	153,242	-	-	-	-	-	-	-	153,242
25		その他投資収入	1,614,000	-	-	2,439,000	4,053,000	-	-	-	-	-	-	-	4,053,000
26		投資活動支出	△1,063,200	△16,502,129	△577,500	△77,069,861	△95,212,690	△7,540,270	-	△16,432,372	△85,205,400	△109,178,042	△5,807,895	-	△210,198,627
27		有形固定資産取得支出	△783,200	△16,502,129	△577,500	△52,836,925	△70,699,754	△7,540,270	-	△13,799,872	△85,205,400	△106,545,542	△5,557,895	-	△182,803,191
28		無形固定資産取得支出	△280,000	-	-	-	△280,000	-	-	△2,632,500	-	△2,632,500	△250,000	-	△3,162,500
29		投資有価証券取得支出	-	-	-	△20,511,200	△20,511,200	-	-	-	-	-	-	-	△20,511,200
30		その他投資支出	-	-	-	△3,721,736	△3,721,736	-	-	-	-	-	-	-	△3,721,736
31	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計	△160,778,553	△151,829,293	△368,830	△646,205,150	△959,181,826	395,652,188	346,455	△357,279,730	1,347,956,468	1,386,675,381	△320,734	-	427,172,821
32		財務活動収入	727,107,597	30,411,683	266,170	122,937,349	880,722,799	638,706,905	23,129,313	78,752,161	2,150,007,468	2,890,595,847	654,995	△360,000,000	3,411,973,641
33		短期借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150,000,000	2,150,000,000	-	-	2,150,000,000
34		部門勘定による収入	-	-	-	-	-	360,000,000	-	-	-	360,000,000	-	△360,000,000	-
35		預り保証金引当預金収入	41,940,657	5,487,650	-	-	47,428,307	-	-	74,517,000	-	74,517,000	-	-	121,945,307
36		退職給付引当資産収入	176,322,638	8,295,865	266,170	122,937,349	307,822,022	218,135,262	23,129,313	4,235,161	7,468	245,507,204	654,995	-	553,984,221
37		定期預金収入	80,064	-	-	-	80,064	60,571,643	-	-	-	60,571,643	-	-	60,651,707
38		特定費用準備資金収入	336,000,000	-	-	-	336,000,000	-	-	-	-	-	-	-	336,000,000
39		公益事業積立預金収入	172,764,238	16,628,168	-	-	189,392,406	-	-	-	-	-	-	-	189,392,406
40		財務活動支出	△887,886,150	△182,240,976	△635,000	△769,142,499	△1,839,904,625	△243,054,717	△22,782,858	△436,031,891	△802,051,000	△1,503,920,466	△975,729	360,000,000	△2,984,800,820
41		長期借入金返済支出	-	-	-	-	-	-	-	-	△800,000,000	△800,000,000	-	-	△800,000,000
42		茨城県無利子借入金返済支出	-	△167,547,000	-	-	△167,547,000	-	-	-	-	-	-	-	△167,547,000
43		部門勘定による支出	-	-	-	-	-	-	-	△360,000,000	-	△360,000,000	-	360,000,000	-
44		預り保証金引当預金支出	△41,940,657	△5,097,650	-	-	△47,038,307	-	-	△71,463,000	-	△71,463,000	-	-	△118,501,307
45		退職給付引当資産支出	△171,259,455	△9,596,326	△635,000	△684,388,229	△865,879,010	△222,874,520	△22,782,858	△4,568,891	△2,051,000	△252,277,269	△922,336	-	△1,119,078,615
46		定期預金支出	△15,072	-	-	-	△15,072	△20,180,197	-	-	-	△20,180,197	-	-	△20,195,269
47		基本財産引当預金支出	-	-	-	△40,000,000	△40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	△40,000,000
48		預り補助金資産支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△53,393	-	△53,393
49		特定費用準備資金支出	△674,670,966	-	-	-	△674,670,966	-	-	-	-	-	-	-	△674,670,966
50		減価償却引当資産支出	-	-	-	△44,754,270	△44,754,270	-	-	-	-	-	-	-	△44,754,270
51	現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	現金及び現金同等物の増減額		1,682,032,322	△111,096,258	△45,219,401	180,736,771	1,706,453,434	323,037,397	53,251,259	△284,896,541	△667,343,123	△575,951,008	△41,780,508	-	1,088,721,918
53	現金及び現金同等物の期首残高		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
54	現金及び現金同等物の期末残高		3,136,921,293	374,325,500	29,162,623	180,736,771	3,721,146,187	479,965,722	113,170,321	374,326,526	219,266,705	1,186,729,274	1,689,259	-	4,909,564,720