

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,539,086,666	731,243,719	1,807,842,947
2		当期一般正味財産増減額	1,050,375,572	△57,320,212	1,107,695,784
3		当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,050,375,572	△151,513,363	1,201,888,935
4		合 併 に よ る 一 般 正 味 財 産 増	-	94,193,151	△94,193,151
5		キャッシュ・フローへの調整額	1,487,765,791	758,263,931	729,501,860
6		減 価 償 却 費	291,629,883	302,538,569	△10,908,686
7		繰 延 資 産 等 償 却	1,047,903	1,047,903	-
8		減 損 損 失	-	4,652,644	△4,652,644
9		引 当 金 の 増 減 額 (△減)	△56,607,436	625,206,103	△681,813,539
10		有形固定資産処分損益 (△益)	2,005,170	△3,593,843	5,599,013
11		売 上 債 権 の 増 減 額 (△増)	△844,369,731	103,042,746	△947,412,477
12		棚 卸 資 産 の 増 減 額 (△増)	2,700,566,334	△2,436,621,208	5,137,187,542
13		その他流動資産の増減額 (△増)	△79,160,157	54,181,847	△133,342,004
14		その他流動負債の増減額 (△減)	△517,534,416	2,122,965,432	△2,640,499,848
15		その他固定負債の増減額 (△減)	1,674,000	△3,444,000	5,118,000
16		投資有価証券の増減額 (△増)	153,242	-	153,242
17		指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△11,639,001	△11,712,262	73,261
18		小 計	1,487,765,791	758,263,931	729,501,860
19		指定正味財産増加収入	945,303	30,300,000	△29,354,697
20		補 助 金 等 収 入	945,303	300,000	645,303
21		合 併 に よ る 指 定 正 味 財 産 増	-	30,000,000	△30,000,000
22投資活動	投資活動	投資活動合計	△75,394,683	△69,694,622	△5,700,061
23		投資活動収入	-	140,504,005	△140,504,005
24		有 形 固 定 資 産 売 却 収 入	-	136,297,763	△136,297,763
25		投 資 有 価 証 券 償 還 収 入	-	153,242	△153,242
26		そ の 他 投 資 収 入	-	4,053,000	△4,053,000
27		投資活動支出	△75,394,683	△210,198,627	134,803,944
28		有 形 固 定 資 産 取 得 支 出	△56,389,283	△182,803,191	126,413,908
29		無 形 固 定 資 産 取 得 支 出	△12,864,400	△3,162,500	△9,701,900
30		投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	-	△20,511,200	20,511,200
31		そ の 他 投 資 支 出	△6,141,000	△3,721,736	△2,419,264
32財務活動	財務活動	財務活動合計	△2,756,581,731	427,172,821	△3,183,754,552
33		財務活動収入	1,031,247,345	3,411,973,641	△2,380,726,296
34		短 期 借 入 金 収 入	-	2,150,000,000	△2,150,000,000
35		預り保証金引当預金収入	208,432,383	121,945,307	86,487,076
36		退職給付引当資産収入	490,240,608	553,984,221	△63,743,613
37		定 期 預 金 収 入	-	60,651,707	△60,651,707
38		特 定 費 用 準 備 資 金 収 入	309,000,000	336,000,000	△27,000,000
39		公 益 事 業 積 立 預 金 収 入	-	189,392,406	△189,392,406
40		減価償却引当資産収入	23,574,354	-	23,574,354
41		財務活動支出	△3,787,829,076	△2,984,800,820	△803,028,256
42		短 期 借 入 金 返 済 支 出	△1,750,000,000	-	△1,750,000,000
43		長 期 借 入 金 返 済 支 出	-	△800,000,000	800,000,000
44		茨城県無利子借入金返済支出	△167,547,000	△167,547,000	-
45		預り保証金引当預金支出	△210,106,383	△118,501,307	△91,605,076
46		退職給付引当資産支出	△443,969,601	△1,119,078,615	675,109,014
47		定 期 預 金 支 出	-	△20,195,269	20,195,269
48		基 本 財 産 引 当 預 金 支 出	-	△40,000,000	40,000,000
49		預り補助金資産支出	△22,433	△53,393	30,960
50		特 定 費 用 準 備 資 金 支 出	△128,529,715	△674,670,966	546,141,251
51		公 益 事 業 積 立 預 金 支 出	△1,062,361,143	-	△1,062,361,143
52		減価償却引当資産支出	△25,292,801	△44,754,270	19,461,469
53	現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-
54	現金及び現金同等物の増減額		△292,889,748	1,088,721,918	△1,381,611,666
55	現金及び現金同等物の期首残高		4,909,564,720	3,820,842,802	1,088,721,918
56	現金及び現金同等物の期末残高		4,616,674,972	4,909,564,720	△292,889,748

キャッシュ・フロー計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	国民宿舍事業	いこいの村潟沼事業	日帰り温泉施設事業	ビル管理事業	駐車場・会議室事業	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		△13,625,593	15,430,639	351,004,591	158,083,881	510,893,518	△60,038,834	△28,773,097	△2,914,730	168,963,392	18,729,306	1,808,988,425	1,904,954,462	123,238,686	-	2,539,086,666
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	438,669,939	△94,746,788	314,301,204	△4	658,224,351	△69,484,198	△57,152,998	467	122,732,040	11,723,343	271,589,927	279,408,581	112,742,640	-	1,050,375,572
3		当期一般正味財産増減額	438,669,939	△94,746,788	314,301,204	△4	658,224,351	△69,484,198	△57,152,998	467	122,732,040	11,723,343	271,589,927	279,408,581	112,742,640	-	1,050,375,572
4		キャッシュ・フローへの調整額	△452,295,532	110,177,427	36,703,387	158,083,885	△147,330,833	9,445,364	27,434,598	△2,915,197	46,231,352	7,005,963	1,537,398,498	1,624,600,578	10,496,046	-	1,487,765,791
5		減価償却費	1,011,987	151,222,772	38,864,355	5,292,401	196,391,515	24,885,442	22,817,022	-	38,561,265	3,138,502	-	89,402,231	5,836,137	-	291,629,883
6		繰延資産等償却	-	383,814	-	-	383,814	664,089	-	-	-	-	-	664,089	-	-	1,047,903
7		引当金の増減額(△減)	△58,631,087	△1,812,306	239,162	30,344,850	△29,859,381	△2,857,804	△17,822,848	△10,573,544	1,214,000	298,000	1,316,000	△28,426,196	1,678,141	-	△56,607,436
8		有形固定資産処分損益(△益)	-	-	390,000	4	390,004	742,698	872,468	-	-	-	-	1,615,166	-	-	2,005,170
9		売上債権の増減額(△増)	△741,265,023	△30,572,168	△46,436,872	△190,824	△818,464,887	△29,956,961	△24,125	△130,330	1,712,004	103,040	-	△28,296,372	2,391,528	-	△844,369,731
10		棚卸資産の増減額(△増)	△1,119,310,364	18,990	-	-	△1,119,291,374	△2,393,592	△144,577	△444,633	-	-	3,822,840,510	3,819,857,708	-	-	2,700,566,334
11		その他流動資産の増減額(△増)	60,118,648	1,230,534	△523,190	△7,400	60,818,592	△204,327	1,448,600	81,665	3,032,748	37,258	△144,937,680	△140,541,736	562,987	-	△79,160,157
12		その他流動負債の増減額(△減)	1,407,567,796	△2,829,950	44,992,537	122,491,612	1,572,221,995	18,565,819	20,528,175	8,151,645	200,671	3,429,163	△2,141,820,332	△2,090,944,859	1,188,448	-	△517,534,416
13		その他固定負債の増減額(△減)	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	1,524,000	-	-	1,524,000	-	-	1,674,000
14		投資有価証券の増減額(△増)	-	-	-	153,242	153,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,242
15		指定正味財産からの振替額	△1,787,489	△7,614,259	△822,605	-	△10,224,353	-	△240,117	-	△13,336	-	-	△253,453	△1,161,195	-	△11,639,001
16		小計	△452,295,532	110,177,427	36,703,387	158,083,885	△147,330,833	9,445,364	27,434,598	△2,915,197	46,231,352	7,005,963	1,537,398,498	1,624,600,578	10,496,046	-	1,487,765,791
17	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	-	-	-	-	-	-	945,303	-	-	-	-	945,303	-	-	945,303
18		補助金等収入	-	-	-	-	-	-	945,303	-	-	-	-	945,303	-	-	945,303
19		投資活動合計	△1,647,600	△14,591,180	△453,500	△7,461,757	△24,154,037	△23,305,276	△5,899,773	-	△10,056,397	△4,754,500	-	△44,015,946	△7,224,700	-	△75,394,683
20		投資活動収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		投資活動支出	△1,647,600	△14,591,180	△453,500	△7,461,757	△24,154,037	△23,305,276	△5,899,773	-	△10,056,397	△4,754,500	-	△44,015,946	△7,224,700	-	△75,394,683
22		有形固定資産取得支出	△1,556,600	△14,591,180	△453,500	△5,562,757	△22,164,037	△19,565,276	△4,097,273	-	△10,056,397	-	-	△33,718,946	△506,300	-	△56,389,283
23		無形固定資産取得支出	-	-	-	△1,899,000	△1,899,000	△3,740,000	△1,802,500	-	-	△4,754,500	-	△10,297,000	△668,400	-	△12,864,400
24		その他投資支出	△91,000	-	-	-	△91,000	-	-	-	-	-	-	-	△6,050,000	-	△6,141,000
25	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計	△509,381,800	△128,771,447	△353,255,204	△35,666,813	△1,027,075,264	△629,812	88,238,956	9,650,248	△2,967,000	△617,000	△1,821,525,000	△1,727,849,608	△1,656,859	-	△2,756,581,731
26		財務活動収入	624,357,800	52,518,976	-	32,076,431	708,953,207	155,579,534	190,258,826	22,555,858	66,463,000	-	-	434,857,218	5,436,920	△118,000,000	1,031,247,345
27		部門勘定による収入	-	38,000,000	-	-	38,000,000	-	70,000,000	-	5,000,000	-	-	75,000,000	5,000,000	△118,000,000	-
28		預り保証金引当預金収入	141,871,733	5,097,650	-	-	146,969,383	-	-	-	61,463,000	-	-	61,463,000	-	-	208,432,383
29		退職給付引当資産収入	173,486,067	9,421,326	-	8,502,077	191,409,470	155,579,534	120,258,826	22,555,858	-	-	-	298,394,218	436,920	-	490,240,608
30		特定費用準備資金収入	309,000,000	-	-	-	309,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,000,000
31		減価償却引当資産収入	-	-	-	23,574,354	23,574,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,574,354
32		財務活動支出	△1,133,739,600	△181,290,423	△353,255,204	△67,743,244	△1,736,028,471	△156,209,346	△102,019,870	△12,905,610	△69,430,000	△617,000	△1,821,525,000	△2,162,706,826	△7,093,779	118,000,000	△3,787,829,076
33		短期借入金返済支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△1,750,000,000	△1,750,000,000	-	-	△1,750,000,000
34		茨城県無利子借入金返済支出	-	△167,547,000	-	-	△167,547,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△167,547,000
35		部門勘定による支出	-	-	△38,000,000	-	△38,000,000	-	-	-	△5,000,000	-	△70,000,000	△75,000,000	△5,000,000	118,000,000	-
36		預り保証金引当預金支出	△141,871,733	△5,247,650	-	-	△147,119,383	-	-	-	△62,987,000	-	-	△62,987,000	-	-	△210,106,383
37		退職給付引当資産支出	△115,668,213	△8,495,773	△564,000	△42,450,443	△167,178,429	△156,209,346	△102,019,870	△12,905,610	△1,443,000	△617,000	△1,525,000	△274,719,826	△2,071,346	-	△443,969,601
38		預り補助金資産支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△22,433	-	△22,433
39		特定費用準備資金支出	△128,529,715	-	-	-	△128,529,715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△128,529,715
40		公益事業積立預金支出	△747,669,939	-	△314,691,204	-	△1,062,361,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△1,062,361,143
41		減価償却引当資産支出	-	-	-	△25,292,801	△25,292,801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△25,292,801
42	現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	現金及び現金同等物の増減額		△524,654,993	△127,931,988	△2,704,113	114,955,311	△540,335,783	△83,973,922	53,566,086	6,735,518	155,939,995	13,357,806	△12,536,575	133,088,908	114,357,127	-	△292,889,748
44	現金及び現金同等物の期首残高		3,136,921,293	374,325,500	29,162,623	180,736,771	3,721,146,187	423,308,899	56,656,823	113,170,321	292,307,176	82,019,350	219,266,705	1,186,729,274	1,689,259	-	4,909,564,720
45	現金及び現金同等物の期末残高		2,612,266,300	246,393,512	26,458,510	295,692,082	3,180,810,404	339,334,977	110,222,909	119,905,839	448,247,171	95,377,156	206,730,130	1,319,818,182	116,046,386	-	4,616,674,972