

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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			
事業活動によるキャッシュ・フロー	事業活動合計		△901,235,824	2,539,086,666	△3,440,322,490
	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	72,226,236	1,050,375,572	△978,149,336
		当期一般正味財産増減額	72,226,236	1,050,375,572	△978,149,336
		キャッシュ・フローへの調整額	△973,722,060	1,487,765,791	△2,461,487,851
		減価償却費	292,133,031	291,629,883	503,148
		繰延資産等償却	1,047,903	1,047,903	-
		引当金の増減額(△減)	7,452,222	△56,607,436	64,059,658
		有形固定資産処分損益(△益)	1,616,741	2,005,170	△388,429
		売上債権の増減額(△増)	△1,416,196,446	△844,369,731	△571,826,715
		棚卸資産の増減額(△増)	△1,743,600,869	2,700,566,334	△4,444,167,203
		その他流動資産の増減額(△増)	156,711,173	△79,160,157	235,871,330
		その他流動負債の増減額(△減)	1,794,216,748	△517,534,416	2,311,751,164
		その他固定負債の増減額(△減)	△55,568,523	1,674,000	△57,242,523
		投資有価証券の増減額(△増)	153,242	153,242	-
		指定正味財産からの振替額	△11,687,282	△11,639,001	△48,281
		小計	△973,722,060	1,487,765,791	△2,461,487,851
		補助金等収入	260,000	945,303	△685,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動合計		182,128,994	△75,394,683	257,523,677
	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動収入	415,677,729	-	415,677,729
		有形固定資産売却収入	343,532,710	-	343,532,710
		投資有価証券償還収入	71,903,019	-	71,903,019
		その他投資収入	242,000	-	242,000
		投資活動支出	△233,548,735	△75,394,683	△158,154,052
		有形固定資産取得支出	△137,322,277	△56,389,283	△80,932,994
		無形固定資産取得支出	△6,076,335	△12,864,400	6,788,065
		投資有価証券取得支出	△89,870,523	-	△89,870,523
		その他投資支出	△279,600	△6,141,000	5,861,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計		445,677,656	△2,756,581,731	3,202,259,387
	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動収入	2,370,773,543	1,031,247,345	1,339,526,198
		短期借入金収入	1,400,000,000	-	1,400,000,000
		預り保証金引当預金収入	200,625,791	208,432,383	△7,806,592
		退職給付引当資産収入	-	490,240,608	△490,240,608
		特定費用準備資金収入	309,000,000	309,000,000	-
		公益事業積立預金収入	434,655,411	-	434,655,411
		減価償却引当資産収入	26,492,341	23,574,354	2,917,987
		財務活動支出	△1,925,095,887	△3,787,829,076	1,862,733,189
		短期借入金返済支出	△400,000,000	△1,750,000,000	1,350,000,000
		茨城県無利子借入金返済支出	△167,547,000	△167,547,000	-
		預り保証金引当預金支出	△145,057,268	△210,106,383	65,049,115
		退職給付引当資産支出	-	△443,969,601	443,969,601
		預り補助金資産支出	△22,433	△22,433	-
		特定費用準備資金支出	△33,776,612	△128,529,715	94,753,103
		公益事業積立預金支出	△1,151,806,427	△1,062,361,143	△89,445,284
		減価償却引当資産支出	△26,886,147	△25,292,801	△1,593,346
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			△273,429,174	△292,889,748	19,460,574
現金及び現金同等物の期首残高			4,616,674,972	4,909,564,720	△292,889,748
現金及び現金同等物の期末残高			4,343,245,798	4,616,674,972	△273,429,174

キャッシュ・フロー計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	事業活動合計		△1,364,070,142	67,997,842	45,630,683	3,807,543	△1,246,634,074	56,597,294	△27,765,193	164,870,137	163,051,456	356,753,694	△11,355,444	-	△901,235,824
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	174,582,513	△13,316,571	△109,964,207	△1	51,301,734	37,655,182	181	60,185,539	△35,563,482	62,277,420	△41,352,918	-	72,226,236
3		当期一般正味財産増減額	174,582,513	△13,316,571	△109,964,207	△1	51,301,734	37,655,182	181	60,185,539	△35,563,482	62,277,420	△41,352,918	-	72,226,236
4		キャッシュ・フローへの調整額	△1,538,652,655	81,054,413	155,594,890	3,807,544	△1,298,195,808	18,942,112	△27,765,374	104,684,598	198,614,938	294,476,274	29,997,474	-	△973,722,060
5		減価償却費	1,328,624	151,239,952	37,935,932	4,193,230	194,697,738	48,428,075	-	43,517,053	-	91,945,128	5,490,165	-	292,133,031
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)	△590,825	1,236,522	163,492	3,369,611	4,178,800	2,623,971	476,210	224,000	368,000	3,692,181	△418,759	-	7,452,222
8		有形固定資産処分損益(△益)	-	1,616,739	-	1	1,616,740	1	-	-	-	1	-	-	1,616,741
9		売上債権の増減額(△増)	△1,273,054,301	△68,085,458	40,777,839	△166,374	△1,300,528,294	△107,078,994	82,110	△9,045,240	-	△116,042,124	373,972	-	△1,416,196,446
10		棚卸資産の増減額(△増)	△1,101,594,753	△1,854	-	-	△1,101,596,607	△2,123,661	△148,160	-	△639,732,441	△642,004,262	-	-	△1,743,600,869
11		その他流動資産の増減額(△増)	△113,355,741	△1,737,561	374,443	△37,210	△114,756,069	△1,453,470	51,694	3,062,494	270,378,800	272,039,518	△572,276	-	156,711,173
12		その他流動負債の増減額(△減)	1,010,272,353	4,034,321	77,167,075	△3,704,956	1,087,768,793	78,152,051	△28,227,228	62,636,986	567,600,579	680,162,388	26,285,567	-	1,794,216,748
13		その他固定負債の増減額(△減)	△59,870,523	-	-	-	△59,870,523	-	-	4,302,000	-	4,302,000	-	-	△55,568,523
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	△7,632,062	△823,891	-	△10,243,442	△269,950	-	△12,695	-	△282,645	△1,161,195	-	△11,687,282
16		小計	△1,538,652,655	81,054,413	155,594,890	3,807,544	△1,298,195,808	18,942,112	△27,765,374	104,684,598	198,614,938	294,476,274	29,997,474	-	△973,722,060
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	-	260,000	-	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	260,000
18		補助金等収入	-	260,000	-	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	260,000
19		投資活動合計	324,778,656	△19,470,000	△1,573,480	△3,903,300	299,831,876	△53,589,323	-	△62,304,792	-	△115,894,115	△1,808,767	-	182,128,994
20		投資活動収入	415,677,729	-	-	-	415,677,729	-	-	-	-	-	-	-	415,677,729
21		有形固定資産売却収入	343,532,710	-	-	-	343,532,710	-	-	-	-	-	-	-	343,532,710
22		投資有価証券償還収入	71,903,019	-	-	-	71,903,019	-	-	-	-	-	-	-	71,903,019
23		その他投資収入	242,000	-	-	-	242,000	-	-	-	-	-	-	-	242,000
24		投資活動支出	△90,899,073	△19,470,000	△1,573,480	△3,903,300	△115,845,853	△53,589,323	-	△62,304,792	-	△115,894,115	△1,808,767	-	△233,548,735
25		有形固定資産取得支出	△468,950	△19,067,790	△1,573,480	△3,903,300	△25,013,520	△48,305,823	-	△62,194,167	-	△110,499,990	△1,808,767	-	△137,322,277
26		無形固定資産取得支出	△280,000	△402,210	-	-	△682,210	△5,283,500	-	△110,625	-	△5,394,125	-	-	△6,076,335
27		投資有価証券取得支出	△89,870,523	-	-	-	△89,870,523	-	-	-	-	-	-	-	△89,870,523
28		その他投資支出	△279,600	-	-	-	△279,600	-	-	-	-	-	-	-	△279,600
29	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計	707,978,688	△129,547,000	71,964,207	△393,806	650,002,089	-	-	△4,302,000	△200,000,000	△204,302,000	△22,433	-	445,677,656
30		財務活動収入	1,651,391,141	43,247,650	424,655,411	26,492,341	2,145,786,543	-	-	62,987,000	200,000,000	262,987,000	-	△38,000,000	2,370,773,543
31		短期借入金収入	1,200,000,000	-	-	-	1,200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	1,400,000,000
32		部門勘定による収入	-	38,000,000	-	-	38,000,000	-	-	-	-	-	-	△38,000,000	-
33		預り保証金引当預金収入	132,391,141	5,247,650	-	-	137,638,791	-	-	62,987,000	-	62,987,000	-	-	200,625,791
34		特定費用準備資金収入	309,000,000	-	-	-	309,000,000	-	-	-	-	-	-	-	309,000,000
35		公益事業積立預金収入	10,000,000	-	424,655,411	-	434,655,411	-	-	-	-	-	-	-	434,655,411
36		減価償却引当資産収入	-	-	-	26,492,341	26,492,341	-	-	-	-	-	-	-	26,492,341
37		財務活動支出	△943,412,453	△172,794,650	△352,691,204	△26,886,147	△1,495,784,454	-	-	△67,289,000	△400,000,000	△467,289,000	△22,433	38,000,000	△1,925,095,887
38		短期借入金返済支出	-	-	-	-	-	-	-	-	△400,000,000	△400,000,000	-	-	△400,000,000
39		茨城県無利子借入金返済支出	-	△167,547,000	-	-	△167,547,000	-	-	-	-	-	-	-	△167,547,000
40		部門勘定による支出	-	-	△38,000,000	-	△38,000,000	-	-	-	-	-	-	38,000,000	-
41		預り保証金引当預金支出	△72,520,618	△5,247,650	-	-	△77,768,268	-	-	△67,289,000	-	△67,289,000	-	-	△145,057,268
42		預り補助金資産支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△22,433	-	△22,433
43		特定費用準備資金支出	△33,776,612	-	-	-	△33,776,612	-	-	-	-	-	-	-	△33,776,612
44		公益事業積立預金支出	△837,115,223	-	△314,691,204	-	△1,151,806,427	-	-	-	-	-	-	-	△1,151,806,427
45		減価償却引当資産支出	-	-	-	△26,886,147	△26,886,147	-	-	-	-	-	-	-	△26,886,147
46	現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	現金及び現金同等物の増減額		△331,312,798	△81,019,158	116,021,410	△489,563	△296,800,109	3,007,971	△27,765,193	98,263,345	△36,948,544	36,557,579	△13,186,644	-	△273,429,174
48	現金及び現金同等物の期首残高		2,612,266,300	246,393,512	26,458,510	295,692,082	3,180,810,404	449,557,886	119,905,839	543,624,327	206,730,130	1,319,818,182	116,046,386	-	4,616,674,972
49	現金及び現金同等物の期末残高		2,280,953,502	165,374,354	142,479,920	295,202,519	2,884,010,295	452,565,857	92,140,646	641,887,672	169,781,586	1,356,375,761	102,859,742	-	4,343,245,798