

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	合計	2,441,826,204	△901,235,824	3,343,062,028
2		当期一般正味財産増減額	1,132,827,943	72,226,236	1,060,601,707
3		当期一般正味財産増減額	1,132,827,943	72,226,236	1,060,601,707
4		キャッシュ・フローへの調整額	1,308,998,261	△973,722,060	2,282,720,321
5		減価償却費	298,525,849	292,133,031	6,392,818
6		繰延資産等償却	1,047,903	1,047,903	-
7		引当金の増減額(△減)	85,264,261	7,452,222	77,812,039
8		有形固定資産処分損益(△益)	△3,999,351	1,616,741	△5,616,092
9		売上債権の増減額(△増)	△482,577,751	△1,416,196,446	933,618,695
10		棚卸資産の増減額(△増)	4,072,889,435	△1,743,600,869	5,816,490,304
11		その他流動資産の増減額(△増)	163,901,028	156,711,173	7,189,855
12		その他流動負債の増減額(△減)	△2,808,074,013	1,794,216,748	△4,602,290,761
13		その他固定負債の増減額(△減)	△5,977,840	△55,568,523	49,590,683
14		投資有価証券の増減額(△増)	63,574	153,242	△89,668
15		指定正味財産からの振替額	△12,064,834	△11,687,282	△377,552
16		小計	1,308,998,261	△973,722,060	2,282,720,321
17		補助金等収入	-	260,000	△260,000
18	投資活動	合計	△87,353,623	182,128,994	△269,482,617
19		投資活動収入	29,184,000	415,677,729	△386,493,729
20		有形固定資産売却収入	9,184,000	343,532,710	△334,348,710
21		投資有価証券償還収入	20,000,000	71,903,019	△51,903,019
22		その他投資収入	-	242,000	△242,000
23		投資活動支出	△116,537,623	△233,548,735	117,011,112
24		有形固定資産取得支出	△92,257,717	△137,322,277	45,064,560
25		無形固定資産取得支出	△4,087,273	△6,076,335	1,989,062
26		投資有価証券取得支出	△20,092,633	△89,870,523	69,777,890
27		その他投資支出	△100,000	△279,600	179,600
28	財務活動	合計	△2,506,436,037	445,677,656	△2,952,113,693
29		財務活動収入	3,641,626,365	2,370,773,543	1,270,852,822
30		短期借入金収入	450,000,000	1,400,000,000	△950,000,000
31		預り保証金引当預金収入	73,139,683	200,625,791	△127,486,108
32		退職給付引当資産収入	43,235,126	-	43,235,126
33		預り補助金資産収入	53,740,602	-	53,740,602
34		特定費用準備資金収入	419,902,260	309,000,000	110,902,260
35		公益事業積立預金収入	2,579,512,159	434,655,411	2,144,856,748
36		減価償却引当資産収入	22,096,535	26,492,341	△4,395,806
37		財務活動支出	△6,148,062,402	△1,925,095,887	△4,222,966,515
38		短期借入金返済支出	△1,850,000,000	△400,000,000	△1,450,000,000
39		茨城県無利子借入金返済支出	△167,547,000	△167,547,000	-
40		預り保証金引当預金支出	△67,161,843	△145,057,268	77,895,425
41		退職給付引当資産支出	△81,545,939	-	△81,545,939
42		預り補助金資産支出	△22,553	△22,433	△120
43		特定費用準備資金支出	△3,078,597,518	△33,776,612	△3,044,820,906
44		公益事業積立預金支出	△800,000,000	△1,151,806,427	351,806,427
45		資産取得資金支出	△79,511,599	-	△79,511,599
46		減価償却引当資産支出	△23,675,950	△26,886,147	3,210,197
47	現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-
48	現金及び現金同等物の増減額		△151,963,456	△273,429,174	121,465,718
49	現金及び現金同等物の期首残高		4,343,245,798	4,616,674,972	△273,429,174
50	現金及び現金同等物の期末残高		4,191,282,342	4,343,245,798	△151,963,456

キャッシュ・フロー計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	合計	1,871,934,045	280,463,682	△93,142,074	51,125,642	2,110,381,295	88,716,168	△18,270,653	76,105,613	221,533,960	368,085,088	△36,640,179	-	2,441,826,204
2	営業活動	当期一般正味財産増減額	968,639,890	140,584,761	△108,902,260	△2	1,000,322,389	1,428,546	3	49,832,138	117,388,805	168,649,492	△36,143,938	-	1,132,827,943
3		当期一般正味財産増減額	968,639,890	140,584,761	△108,902,260	△2	1,000,322,389	1,428,546	3	49,832,138	117,388,805	168,649,492	△36,143,938	-	1,132,827,943
4		キャッシュ・フローへの調整額	903,294,155	139,878,921	15,760,186	51,125,644	1,110,058,906	87,287,622	△18,270,656	26,273,475	104,145,155	199,435,596	△496,241	-	1,308,998,261
5		減価償却費	579,866	153,516,510	37,312,152	3,674,745	195,083,273	49,005,287	-	50,042,776	-	99,048,063	4,394,513	-	298,525,849
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)	2,818,167	△458,031	△242,903	41,683,339	43,800,572	2,239,915	722,961	△289,000	62,000	2,735,876	38,727,813	-	85,264,261
8		有形固定資産処分損益(△益)	△6,355,328	1,055,701	-	2	△5,299,625	1,135,804	-	164,470	-	1,300,274	-	-	△3,999,351
9		売上債権の増減額(△増)	△495,503,667	△33,993,966	6,691,173	4,833,713	△517,972,747	30,959,423	△19,320	3,408,893	-	34,348,996	1,046,000	-	△482,577,751
10		棚卸資産の増減額(△増)	3,005,662,717	△524	-	-	3,005,662,193	444,471	511,434	-	1,066,271,337	1,067,227,242	-	-	4,072,889,435
11		その他流動資産の増減額(△増)	27,510,073	951,929	△800,135	△42,370	27,619,497	△36,296	△24,375	3,047,371	132,560,000	135,546,700	734,831	-	163,901,028
12		その他流動負債の増減額(△減)	△1,629,630,184	26,540,307	△26,376,210	912,641	△1,628,553,446	3,063,514	△19,461,356	△24,136,340	△1,094,748,182	△1,135,282,364	△44,238,203	-	△2,808,074,013
13		その他固定負債の増減額(△減)	-	△25,840	-	-	△25,840	-	-	△5,952,000	-	△5,952,000	-	-	△5,977,840
14		投資有価証券の増減額(△増)	-	-	-	63,574	63,574	-	-	-	-	-	-	-	63,574
15		指定正味財産からの振替額	△1,787,489	△8,090,979	△823,891	-	△10,702,359	△188,585	-	△12,695	-	△201,280	△1,161,195	-	△12,064,834
16		小計	903,294,155	139,878,921	15,760,186	51,125,644	1,110,058,906	87,287,622	△18,270,656	26,273,475	104,145,155	199,435,596	△496,241	-	1,308,998,261
17	投資活動	合計	8,506,697	△24,693,796	-	△2,970,857	△19,157,956	△56,435,624	-	△10,972,543	-	△67,408,167	△787,500	-	△87,353,623
18	営業活動	投資活動収入	9,184,000	-	-	20,000,000	29,184,000	-	-	-	-	-	-	-	29,184,000
19		有形固定資産売却収入	9,184,000	-	-	-	9,184,000	-	-	-	-	-	-	-	9,184,000
20		投資有価証券償還収入	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
21		投資活動支出	△677,303	△24,693,796	-	△22,970,857	△48,341,956	△56,435,624	-	△10,972,543	-	△67,408,167	△787,500	-	△116,537,623
22		有形固定資産取得支出	△557,270	△24,693,796	-	△2,898,257	△28,149,323	△53,135,851	-	△10,972,543	-	△64,108,394	-	-	△92,257,717
23		無形固定資産取得支出	-	-	-	-	-	△3,299,773	-	-	-	△3,299,773	△787,500	-	△4,087,273
24		投資有価証券取得支出	△20,033	-	-	△20,072,600	△20,092,633	-	-	-	-	-	-	-	△20,092,633
25	その他投資支出	△100,000	-	-	-	△100,000	-	-	-	-	-	-	-	△100,000	
26	財務活動	合計	△2,188,085,359	△212,032,759	73,902,260	△1,579,415	△2,327,795,273	-	5,952,000	△200,000,000	△194,048,000	15,407,236	-	△2,506,436,037	
27	営業活動	財務活動収入	2,686,388,195	40,247,650	313,629,257	22,096,535	3,062,361,637	-	67,289,000	450,000,000	517,289,000	96,975,728	△35,000,000	3,641,626,365	
28		短期借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	450,000,000	450,000,000	-	-	450,000,000	
29		部門勘定による収入	-	35,000,000	-	-	35,000,000	-	-	-	-	-	△35,000,000	-	
30		預り保証金引当預金収入	603,033	5,247,650	-	-	5,850,683	-	-	67,289,000	-	67,289,000	-	-	73,139,683
31		退職給付引当資産収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,235,126	-	43,235,126
32		預り補助金資産収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,740,602	-	53,740,602
33		特定費用準備資金収入	311,000,000	-	108,902,260	-	419,902,260	-	-	-	-	-	-	-	419,902,260
34		公益事業積立預金収入	2,374,785,162	-	204,726,997	-	2,579,512,159	-	-	-	-	-	-	-	2,579,512,159
35		減価償却引当資産収入	-	-	-	22,096,535	22,096,535	-	-	-	-	-	-	-	22,096,535
36		財務活動支出	△4,874,473,554	△252,280,409	△239,726,997	△23,675,950	△5,390,156,910	-	△61,337,000	△650,000,000	△711,337,000	△81,568,492	35,000,000	△6,148,062,402	
37		短期借入金返済支出	△1,200,000,000	-	-	-	△1,200,000,000	-	-	△650,000,000	△650,000,000	-	-	-	△1,850,000,000
38		茨城県無利子借入金返済支出	-	△167,547,000	-	-	△167,547,000	-	-	-	-	-	-	-	△167,547,000
39		部門勘定による支出	-	-	△35,000,000	-	△35,000,000	-	-	-	-	-	35,000,000	-	-
40	預り保証金引当預金支出	△603,033	△5,221,810	-	-	△5,824,843	-	-	△61,337,000	-	△61,337,000	-	-	△67,161,843	
41	退職給付引当資産支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△81,545,939	-	△81,545,939	
42	預り補助金資産支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△22,553	-	△22,553	
43	特定費用準備資金支出	△2,873,870,521	-	△204,726,997	-	△3,078,597,518	-	-	-	-	-	-	-	△3,078,597,518	
44	公益事業積立預金支出	△800,000,000	-	-	-	△800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	△800,000,000	
45	資産取得資金支出	-	△79,511,599	-	-	△79,511,599	-	-	-	-	-	-	-	△79,511,599	
46	減価償却引当資産支出	-	-	-	△23,675,950	△23,675,950	-	-	-	-	-	-	-	△23,675,950	
47	現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	現金及び現金同等物の増減額	△307,644,617	43,737,127	△19,239,814	46,575,370	△236,571,934	32,280,544	△18,270,653	71,085,070	21,533,960	106,628,921	△22,020,443	-	△151,963,456	
49	現金及び現金同等物の期首残高	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	
50	現金及び現金同等物の期末残高	1,973,308,885	209,111,481	123,240,106	341,777,889	2,647,438,361	484,846,401	73,869,993	712,972,742	191,315,546	1,463,004,682	80,839,299	-	4,191,282,342	