

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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事業活動によるキャッシュ・フロー	事業活動合計		△363,501,630	2,441,826,204	△2,805,327,834
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	109,798,163	1,132,827,943	△1,023,029,780
3		当期一般正味財産増減額	109,798,163	1,132,827,943	△1,023,029,780
4		キャッシュ・フローへの調整額	△500,351,411	1,308,998,261	△1,809,349,672
5		減価償却費	280,265,388	298,525,849	△18,260,461
6		繰延資産等償却	1,047,903	1,047,903	-
7		引当金の増減額(△減)	3,657,683	85,264,261	△81,606,578
8		有形固定資産処分損益(△益)	948,601	△3,999,351	4,947,952
9		売上債権の増減額(△増)	952,917,436	△482,577,751	1,435,495,187
10		棚卸資産の増減額(△増)	△252,200,107	4,072,889,435	△4,325,089,542
11		その他流動資産の増減額(△増)	28,241,765	163,901,028	△135,659,263
12		その他流動負債の増減額(△減)	△1,460,066,059	△2,808,074,013	1,348,007,954
13		その他固定負債の増減額(△減)	△43,561,014	△5,977,840	△37,583,174
14		投資有価証券の増減額(△増)	14,520	63,574	△49,054
15		指定正味財産からの振替額	△11,617,527	△12,064,834	447,307
16		小計	△500,351,411	1,308,998,261	△1,809,349,672
17		補助金等収入	27,051,618	-	27,051,618
18キャッシュ・フローによる投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動合計		△261,076,772	△87,353,623	△173,723,149
19	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動収入	88,623,743	29,184,000	59,439,743
20		有形固定資産売却収入	88,532,743	9,184,000	79,348,743
21		投資有価証券償還収入	-	20,000,000	△20,000,000
22		その他投資収入	91,000	-	91,000
23		投資活動支出	△349,700,515	△116,537,623	△233,162,892
24		有形固定資産取得支出	△295,664,287	△92,257,717	△203,406,570
25		無形固定資産取得支出	△14,132,636	△4,087,273	△10,045,363
26		投資有価証券取得支出	△39,903,592	△20,092,633	△19,810,959
27		その他投資支出	-	△100,000	100,000
28財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計		△371,048,028	△2,506,436,037	2,135,388,009
29	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動収入	939,470,424	3,641,626,365	△2,702,155,941
30		短期借入金収入	-	450,000,000	△450,000,000
31		預り保証金引当預金収入	43,561,014	73,139,683	△29,578,669
32		退職給付引当資産収入	83,433,912	43,235,126	40,198,786
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	732,000,000	419,902,260	312,097,740
35		公益事業積立預金収入	-	2,579,512,159	△2,579,512,159
36		減価償却引当資産収入	963,899	22,096,535	△21,132,636
37		財務活動支出	△1,310,518,452	△6,148,062,402	4,837,543,950
38		短期借入金返済支出	-	△1,850,000,000	1,850,000,000
39		茨城県無利子借入金返済支出	△167,546,000	△167,547,000	1,000
40		預り保証金引当預金支出	-	△67,161,843	67,161,843
41		退職給付引当資産支出	△79,703,964	△81,545,939	1,841,975
42		預り補助金資産支出	△809,036	△22,553	△786,483
43		特定費用準備資金支出	-	△3,078,597,518	3,078,597,518
44		公益事業積立預金支出	△1,059,560,261	△800,000,000	△259,560,261
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	△2,899,191	△23,675,950	20,776,759
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			△995,626,430	△151,963,456	△843,662,974
49現金及び現金同等物の期首残高			4,191,282,342	4,343,245,798	△151,963,456
50現金及び現金同等物の期末残高			3,195,655,912	4,191,282,342	△995,626,430

キャッシュ・フロー計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			
事業活動によるキャッシュ・フロー	事業活動合計		△831,151,010	270,457,680	△59,615,891	18,343,428	△601,965,793	△7,314,958	△8,429,062	90,508,651	141,854,539	216,619,170	21,844,993	-	△363,501,630
	当期一般正味財産増減額		195,337,864	△18,207,610	△75,951,296	△1	101,178,957	594,361	90	60,962,150	△67,050,562	△5,493,961	14,113,167	-	109,798,163
	当期一般正味財産増減額		195,337,864	△18,207,610	△75,951,296	△1	101,178,957	594,361	90	60,962,150	△67,050,562	△5,493,961	14,113,167	-	109,798,163
	キャッシュ・フローへの調整額		△1,026,488,874	261,613,672	16,335,405	18,343,429	△730,196,368	△7,909,319	△8,429,152	29,546,501	208,905,101	222,113,131	7,731,826	-	△500,351,411
	減価償却費		761,263	129,937,296	40,794,499	2,899,191	174,392,249	51,502,901	-	49,478,139	-	100,981,040	4,892,099		280,265,388
	繰延資産等償却		-	383,814	-	-	383,814	664,089	-	-	-	664,089	-		1,047,903
	引当金の増減額(△減)		167,595	426,190	794,361	5,927,954	7,316,100	791,461	△304,930	11,000	△370,000	127,531	△3,785,948		3,657,683
	有形固定資産処分損益(△益)		-	189,004	74,590	1	263,595	685,001	-	-	-	685,001	5		948,601
	売上債権の増減額(△増)		1,028,908,993	79,615,828	△67,573,824	△26,000	1,040,924,997	△87,978,061	△1,110	453,610	-	△87,525,561	△482,000	-	952,917,436
	棚卸資産の増減額(△増)		△212,859,662	△12,608	-	-	△212,872,270	△3,254,807	△1,338,301	-	△34,734,729	△39,327,837	-		△252,200,107
	その他流動資産の増減額(△増)		77,339,844	△32,673,986	529,303	△24,650	45,170,511	649,616	△15,153	△15,594,610	-	△14,960,147	△1,968,599		28,241,765
	その他流動負債の増減額(△減)		△1,879,135,804	91,989,872	42,536,508	9,552,413	△1,735,057,011	29,182,259	△6,769,658	△1,668,943	244,009,830	264,753,488	10,237,464	-	△1,460,066,059
	その他固定負債の増減額(△減)		△39,883,614	△557,400	-	-	△40,441,014	-	-	△3,120,000	-	△3,120,000	-		△43,561,014
	投資有価証券の増減額(△増)		-	-	-	14,520	14,520	-	-	-	-	-	-		14,520
	指定正味財産からの振替額		△1,787,489	△7,684,338	△820,032	-	△10,291,859	△151,778	-	△12,695	-	△164,473	△1,161,195	-	△11,617,527
	小計		△1,026,488,874	261,613,672	16,335,405	18,343,429	△730,196,368	△7,909,319	△8,429,152	29,546,501	208,905,101	222,113,131	7,731,826	-	△500,351,411
	指定正味財産増加収入		-	27,051,618	-	-	27,051,618	-	-	-	-	-	-	-	27,051,618
	補助金等収入		-	27,051,618	-	-	27,051,618	-	-	-	-	-	-	-	27,051,618
投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動合計		41,256,854	△125,865,032	△5,865,386	△1,532,690	△92,006,254	△63,847,756	-	△91,043,198	-	△154,890,954	△14,179,564	-	△261,076,772
	投資活動収入		88,623,743	-	-	-	88,623,743	-	-	-	-	-	-	-	88,623,743
	有形固定資産売却収入		88,532,743	-	-	-	88,532,743	-	-	-	-	-	-	-	88,532,743
	その他投資収入		91,000	-	-	-	91,000	-	-	-	-	-	-	-	91,000
	投資活動支出		△47,366,889	△125,865,032	△5,865,386	△1,532,690	△180,629,997	△63,847,756	-	△91,043,198	-	△154,890,954	△14,179,564	-	△349,700,515
	有形固定資産取得支出		△7,463,297	△125,865,032	△5,865,386	△1,532,690	△140,726,405	△54,075,120	-	△89,573,198	-	△143,648,318	△11,289,564		△295,664,287
	無形固定資産取得支出		-	-	-	-	-	△9,772,636	-	△1,470,000	-	△11,242,636	△2,890,000		△14,132,636
	投資有価証券取得支出		△39,903,592	-	-	-	△39,903,592	-	-	-	-	-	-		△39,903,592
	その他投資支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計		△319,676,647	△87,477,001	32,000,000	△1,935,292	△377,088,940	-	-	3,120,000	-	3,120,000	2,920,912	-	△371,048,028
	財務活動収入		739,883,614	80,068,999	32,000,000	963,899	852,916,512	-	-	3,120,000	-	3,120,000	83,433,912	-	939,470,424
	預り保証金引当預金収入		39,883,614	557,400	-	-	40,441,014	-	-	3,120,000	-	3,120,000	-		43,561,014
	退職給付引当資産収入		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,433,912		83,433,912
	特定費用準備資金収入		700,000,000	-	32,000,000	-	732,000,000	-	-	-	-	-	-		732,000,000
	資産取得資金収入		-	79,511,599	-	-	79,511,599	-	-	-	-	-	-		79,511,599
	減価償却引当資産収入		-	-	-	963,899	963,899	-	-	-	-	-	-		963,899
	財務活動支出		△1,059,560,261	△167,546,000	-	△2,899,191	△1,230,005,452	-	-	-	-	-	△80,513,000	-	△1,310,518,452
	茨城県無利子借入金返済支出		-	△167,546,000	-	-	△167,546,000	-	-	-	-	-	-		△167,546,000
	預り保証金引当預金支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	退職給付引当資産支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△79,703,964		△79,703,964
	預り補助金資産支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△809,036		△809,036
	公益事業積立預金支出		△1,059,560,261	-	-	-	△1,059,560,261	-	-	-	-	-	-		△1,059,560,261
	減価償却引当資産支出		-	-	-	△2,899,191	△2,899,191	-	-	-	-	-	-		△2,899,191
	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		△1,109,570,803	57,115,647	△33,481,277	14,875,446	△1,071,060,987	△71,162,714	△8,429,062	2,585,453	141,854,539	64,848,216	10,586,341		△995,626,430
	現金及び現金同等物の期首残高		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
	現金及び現金同等物の期末残高		863,738,082	266,227,128	89,758,829	356,653,335	1,576,377,374	413,683,687	65,440,931	715,558,195	333,170,085	1,527,852,898	91,425,640		3,195,655,912