

キャッシュ・フロー計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

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	612,171,263	△363,501,630	975,672,893
2		当期一般正味財産増減額	591,647,936	109,798,163	481,849,773
3		当期一般正味財産増減額	591,647,936	109,798,163	481,849,773
4		キャッシュ・フローへの調整額	△7,726,673	△500,351,411	492,624,738
5		減価償却費	242,974,173	280,265,388	△37,291,215
6		繰延資産等償却	1,047,945	1,047,903	42
7		引当金の増減額	81,987,457	3,657,683	78,329,774
8		有形固定資産処分損益	7,002,306	948,601	6,053,705
9		売上債権の増減額	△557,522,517	952,917,436	△1,510,439,953
10		棚卸資産の増減額	413,131,098	△252,200,107	665,331,205
11		その他流動資産の増減額	60,188,564	28,241,765	31,946,799
12		その他固定資産の増減額	△27,772,653	-	△27,772,653
13		その他流動負債の増減額	△217,299,885	△1,460,066,059	1,242,766,174
14		その他固定負債の増減額	-	△43,561,014	43,561,014
15		投資有価証券の増減額	△5,458	14,520	△19,978
16		指定正味財産からの振替額	△11,457,703	△11,617,527	159,824
17		小計	△7,726,673	△500,351,411	492,624,738
18		指定正味財産増加収入	28,250,000	27,051,618	1,198,382
19		補助金等収入	28,250,000	27,051,618	1,198,382
20	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動合計	△311,103,525	△261,076,772	△50,026,753
21		投資活動収入	7,854,230	88,623,743	△80,769,513
22		有形固定資産売却収入	7,754,230	88,532,743	△80,778,513
23		敷金・保証金返還収入	100,000	-	100,000
24		その他投資収入	-	91,000	△91,000
25		投資活動支出	△318,957,755	△349,700,515	30,742,760
26		有形固定資産取得支出	△294,996,399	△295,664,287	667,888
27		無形固定資産取得支出	△15,423,922	△14,132,636	△1,291,286
28		投資有価証券取得支出	-	△39,903,592	39,903,592
29		敷金・保証金差入支出	△1,704,000	-	△1,704,000
30	その他投資支出	△6,833,434	-	△6,833,434	
31	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動合計	△784,516,763	△371,048,028	△413,468,735
32		財務活動収入	6,693,110,779	939,470,424	5,753,640,355
33		預り保証金引当預金収入	72,881,410	43,561,014	29,320,396
34		退職給付引当資産収入	274,052,699	83,433,912	190,618,787
35		預り補助金資産収入	1,100,000,000	-	1,100,000,000
36		公益充実資金収入	475,000,000	-	475,000,000
37		特定費用準備資金収入	3,491,672,551	732,000,000	2,759,672,551
38		公益事業積立預金収入	1,255,464,439	-	1,255,464,439
39		資産取得資金収入	-	79,511,599	△79,511,599
40		減価償却引当資産収入	24,039,680	963,899	23,075,781
41		財務活動支出	△7,477,627,542	△1,310,518,452	△6,167,109,090
42		リース債務返済支出	△695,640	-	△695,640
43		茨城県無利子借入金返済支出	△167,546,000	△167,546,000	-
44		預り保証金引当預金支出	△74,551,690	-	△74,551,690
45	退職給付引当資産支出	△334,014,971	△79,703,964	△254,311,007	
46	預り補助金資産支出	△1,106,509,634	△809,036	△1,105,700,598	
47	公益充実資金支出	△3,491,672,551	-	△3,491,672,551	
48	公益事業積立預金支出	△2,279,519,903	△1,059,560,261	△1,219,959,642	
49	減価償却引当資産支出	△23,117,153	△2,899,191	△20,217,962	
50	現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-	
51	現金及び現金同等物の増減額	△483,449,025	△995,626,430	512,177,405	
52	現金及び現金同等物の期首残高	3,195,655,912	4,191,282,342	△995,626,430	
53	現金及び現金同等物の期末残高	2,712,206,887	3,195,655,912	△483,449,025	