

キャッシュ・フロー計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△65,768,097	△1,060,518,470	994,750,373
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	2,256,306,071	2,208,754,143	47,551,928
②敷金償却費	3,794,745	2,558,830	1,235,915
③退職給付引当金の増減額	201,655,925	43,179,285	158,476,640
④役員退職慰労引当金の増減額	13,910,400	△6,373,520	20,283,920
⑤賞与引当金の増減額	△12,445,635	△10,347,853	△2,097,782
⑥未収交付金の増減額	△204,344,259	249,698,514	△454,042,773
⑦未収金の増減額	△44,520,818	△90,510,657	45,989,839
⑧支払利息	828,645	877,381	△48,736
⑨受取利息及び配当金	△22,013,362	△32,121,977	10,108,615
⑩償却原価法による受取利息	2,810,214	10,531,874	△7,721,660
⑪前払金の増減額	29,272,640	△29,266,836	58,539,476
⑫前払費用の増減額	△7,187,934	△5,743,293	△1,444,641
⑬仮払金の増減額	112,408,592	△115,032,747	227,441,339
⑭立替金の増減額	△13,106,642	28,563,740	△41,670,382
⑮貯蔵品の増減額	△300,335	△559,615	259,280
⑯長期前払費用の増減額	8,741,800	△26,585,600	35,327,400
⑰長期未収金の増減額	66,685,000	243,452,277	△176,767,277
⑱交付決定済補助金未払額の増減額	364,161,143	267,220,292	96,940,851
⑲未払金の増減額	△203,819,883	689,322,847	△893,142,730
⑳未払消費税等の増減額	350,058,800	-	350,058,800
㉑前受金の増減額	116,848,743	△13,602,742	130,451,485
㉒預り金の増減額	7,038,279	3,294,071	3,744,208
㉓仮受金の増減額	18,744,599	△432	18,745,031
㉔長期前受金の増減額	△91,947,719	△484,803,189	392,855,470
㉕長期未払金の増減額	△797,365,991	△10,775,205	△786,590,786
㉖1年以内長期未払金の増減額	△148,284,183	68,435,104	△216,719,287
㉗固定資産売却益			
土地売却益	△167,665,966	△39,707,879	△127,958,087
什器備品売却益	-	△52,400	52,400
機械及び装置売却益	-	△15	15
㉘雑益	△4,860,000	-	△4,860,000
㉙固定資産売却損			
建物売却損	-	2,556,603	△2,556,603
什器備品売却損	-	5,332,939	△5,332,939
㉚固定資産除却損			
建物除却損	1,354,123	53,408,715	△52,054,592
車両運搬具除却損	244,086	81,003	163,083
構築物除却損	130,548	-	130,548
機械及び装置除却損	-	3	△3

什器備品除却損	2,149,931	20,503,363	△18,353,432
ソフトウェア除却損	13,396,151	294,902,399	△281,506,248
電話加入権除却損	-	2,245,478	△2,245,478
リース資産除却損	701,788	162,821,633	△162,119,845
小計	1,853,379,496	3,492,256,534	△1,638,877,038
3. 利息及び配当金の受取額	23,246,610	35,721,198	△12,474,588
4. 利息の支払額	△806,141	△84,585	△721,556
5. 法人税等の支払額	△19,441,200	△7,646,800	△11,794,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,790,610,668	2,459,727,877	△669,117,209
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
現金及び預金取崩収入	12,500,000,000	3,900,000,000	8,600,000,000
②固定資産売却収入			
補助事業費引当資産取崩収入	13,164,463,000	387,022,650	12,777,440,350
支払還付金引当資産取崩収入	58,640,992	20,000,000	38,640,992
退職給付引当資産取崩収入	9,659,476,000	10,224,806,699	△565,330,699
減価償却引当資産取崩収入	3,202,759,491	2,537,523,917	665,235,574
助成金引当資産取崩収入	2,807,840	89,873,000	△87,065,160
競輪関係業務運営基金取崩収入	3,493,236,625	1,402,158,815	2,091,077,810
小型自動車競走関係業務運営基金取崩収入	600,000,000	900,000,000	△300,000,000
システム更新積立資産取崩収入	-	186,262,604	△186,262,604
固定資産取得引当資産取崩収入	-	170,000,000	△170,000,000
特定事業費引当資産取崩収入	-	1,010,000,000	△1,010,000,000
③固定資産売却収入			
機械及び装置売却収入	-	15	△15
土地売却収入	488,665,966	52,699,621	435,966,345
什器備品売却収入	-	2,331,402	△2,331,402
④定期預金払戻収入			
	100,000,000	100,000,000	-
⑤資産除去債務収入			
	777,021	514,080	262,941
⑥有価証券償還収入			
	500,000,000	1,080,534,010	△580,534,010
⑦投資有価証券売却収入			
	-	499,928,619	△499,928,619
⑧長期性預金取崩収入			
	300,000,000	100,000,000	200,000,000
⑨役員貸付金返済収入			
	8,779,292	7,078,849	1,700,443
⑩競輪学校貸付金返済収入			
	197,645,083	193,288,738	4,356,345
⑪敷金戻り収入			
	80,057,694	26,299,304	53,758,390
⑫保証金戻り収入			
	319,161,615	-	319,161,615
⑬受入保証金受入収入			
	54,000	12,754,848	△12,700,848
投資活動収入計	44,676,524,619	22,903,077,171	21,773,447,448
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
現金及び預金預入支出	10,500,000,000	3,900,000,000	6,600,000,000
投資有価証券取得支出	2,000,000,000	-	2,000,000,000
②特定資産取得支出			
補助事業費引当資産取得支出	13,810,049,143	759,184,942	13,050,864,201
退職給付引当資産取得支出	9,876,985,944	10,263,277,505	△386,291,561

減価償却引当資産取得支出	3,308,060,115	2,574,666,287	733,393,828
助成金引当資産取得支出	24,167,080	-	24,167,080
競輪関係業務運営基金取得支出	2,389,210,513	1,410,254,225	978,956,288
小型自動車競走関係業務運営基金取得支出	600,000,000	900,000,000	△300,000,000
③固定資産取得支出			
建物購入支出	24,775,543	373,549,609	△348,774,066
構築物建設支出	23,616,014	7,700,000	15,916,014
車両運搬具購入支出	34,547,040	18,559,458	15,987,582
什器備品購入支出	139,679,878	323,428,408	△183,748,530
建設仮勘定支出	1,132,512,192	39,420,000	1,093,092,192
ソフトウェア購入支出	225,451,188	1,635,855,588	△1,410,404,400
その他無形固定資産購入支出	230,800	-	230,800
④ソフトウェア仮勘定購入支出	99,377,280	-	99,377,280
⑤定期預金預入支出	300,000,000	100,000,000	200,000,000
⑥有価証券取得支出	71,381	-	71,381
⑦投資有価証券取得支出	2,200,000,000	499,988,939	1,700,011,061
⑧長期性預金積立支出	-	300,000,000	△300,000,000
⑨役員貸付金貸付支出	-	1,500,000	△1,500,000
⑩競輪学校貸付金貸付支出	208,907,763	198,359,738	10,548,025
⑪敷金支出	2,816,400	2,154,250	662,150
⑫保証金支出	311,445,504	-	311,445,504
⑬受入保証金の返還支出	45,000	54,000	△9,000
⑭固定資産廃棄費用支出	11,736,842	2,549,052	9,187,790
投資活動支出計	47,223,685,620	23,310,502,001	23,913,183,619
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,547,161,001	△407,424,830	△2,139,736,171
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①リース債務収入	-	543,268	△543,268
財務活動収入計	-	543,268	△543,268
2. 財務活動支出			
①リース債務の返済支出	244,388,017	482,618,641	△238,230,624
②短期借入金返済支出	-	300,000,000	△300,000,000
財務活動支出計	244,388,017	782,618,641	△538,230,624
財務活動によるキャッシュ・フロー	△244,388,017	△782,075,373	537,687,356
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△1,000,938,350	1,270,227,674	△2,271,166,024
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	21,483,729,060	20,213,501,386	1,270,227,674
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	20,482,790,710	21,483,729,060	△1,000,938,350