

キャッシュ・フロー計算書

2019年4月1日から2020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 | △695,194,229 | △65,768,097 | △629,426,132 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ①減価償却費 | 2,378,299,412 | 2,256,306,071 | 121,993,341 |
| ②敷金償却費 | 3,794,745 | 3,794,745 | - |
| ③退職給付引当金の増減額 | 25,423,630 | 201,655,925 | △176,232,295 |
| ④役員退職慰労引当金の増減額 | △6,800,240 | 13,910,400 | △20,710,640 |
| ⑤賞与引当金の増減額 | 4,702,260 | △12,445,635 | 17,147,895 |
| ⑥未収交付金の増減額 | 737,784,621 | △204,344,259 | 942,128,880 |
| ⑦未収金の増減額 | △2,843,359 | △44,520,818 | 41,677,459 |
| ⑧支払利息 | 823,544 | 828,645 | △5,101 |
| ⑨受取利息及び配当金 | △26,166,861 | △22,013,362 | △4,153,499 |
| ⑩償却原価法による受取利息 | 868,969 | 2,810,214 | △1,941,245 |
| ⑪前払金の増減額 | 23,860,148 | 29,272,640 | △5,412,492 |
| ⑫前払費用の増減額 | △30,298,281 | △7,187,934 | △23,110,347 |
| ⑬仮払金の増減額 | △29,089,859 | 112,408,592 | △141,498,451 |
| ⑭立替金の増減額 | 70,220,362 | △13,106,642 | 83,327,004 |
| ⑮貯蔵品の増減額 | 183,503 | △300,335 | 483,838 |
| ⑯貸倒引当金繰入額 | 37,832,697 | | 37,832,697 |
| ⑰長期前払費用の増減額 | 7,304,056 | 8,741,800 | △1,437,744 |
| ⑱長期未収金の増減額 | 80,065,000 | 66,685,000 | 13,380,000 |
| ⑲交付決定済補助金未払額の増減額 | 105,282,384 | 364,161,143 | △258,878,759 |
| ⑳未払金の増減額 | △570,885,997 | △203,819,883 | △367,066,114 |
| ㉑未払消費税等の増減額 | △141,953,700 | 350,058,800 | △492,012,500 |
| ㉒前受金の増減額 | 21,564,975 | 116,848,743 | △95,283,768 |
| ㉓預り金の増減額 | △19,984,321 | 7,038,279 | △27,022,600 |
| ㉔仮受金の増減額 | △18,744,599 | 18,744,599 | △37,489,198 |
| ㉕長期前受金の増減額 | △548,450,992 | △91,947,719 | △456,503,273 |
| ㉖長期未払金の増減額 | △397,799,120 | △797,365,991 | 399,566,871 |
| ㉗1年以内長期未払金の増減額 | 56,281,689 | △148,284,183 | 204,565,872 |
| ㉘固定資産売却益 | | | |
| 土地売却益 | - | △167,665,966 | 167,665,966 |
| ㉙雑益 | △10,028,500 | △4,860,000 | △5,168,500 |
| ㉚固定資産除却損 | | | |
| 建物除却損 | 108,000 | 1,354,123 | △1,246,123 |
| 車両運搬具除却損 | 34,778 | 244,086 | △209,308 |
| 構築物除却損 | 1 | 130,548 | △130,547 |
| 什器備品除却損 | 2,817,494 | 2,149,931 | 667,563 |
| ソフトウェア除却損 | - | 13,396,151 | △13,396,151 |
| リース資産除却損 | 297,000 | 701,788 | △404,788 |
| 小計 | 1,754,503,439 | 1,853,379,496 | △98,876,057 |
| 3. 利息及び配当金の受取額 | 24,600,968 | 23,246,610 | 1,354,358 |

| | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4. 利息の支払額 | △823,544 | △806,141 | △17,403 |
| 5. 法人税等の支払額 | △935,500 | △19,441,200 | 18,505,700 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,151,134 | 1,790,610,668 | △708,459,534 |
| 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 | 3,207,500,000 | 12,500,000,000 | △9,292,500,000 |
| ②固定資産売却収入 | | | |
| 補助事業費引当資産取崩収入 | 16,295,134,614 | 13,164,463,000 | 3,130,671,614 |
| 支払還付金引当資産取崩収入 | - | 58,640,992 | △58,640,992 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,840,129,528 | 9,659,476,000 | △5,819,346,472 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 840,000,000 | 3,202,759,491 | △2,362,759,491 |
| 助成金引当資産取崩収入 | 1,247,300,400 | 2,807,840 | 1,244,492,560 |
| 競輪関係業務運営基金取崩収入 | 2,740,167,274 | 3,493,236,625 | △753,069,351 |
| 小型自動車競走関係業務運営基金取崩収入 | 1,700,000,000 | 600,000,000 | 1,100,000,000 |
| 競技実施事務特定費用準備資産取崩収入 | 200,000,000 | - | 200,000,000 |
| 特定事業費引当資産取崩収入 | 151,843,571 | - | 151,843,571 |
| ③固定資産売却収入 | | | |
| 土地売却収入 | - | 488,665,966 | △488,665,966 |
| ④定期預金払戻収入 | | | |
| | 300,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| ⑤資産除去債務収入 | | | |
| | 806,318 | 777,021 | 29,297 |
| ⑥有価証券償還収入 | | | |
| | - | 500,000,000 | △500,000,000 |
| ⑦長期性預金取崩収入 | | | |
| | - | 300,000,000 | △300,000,000 |
| ⑧役員貸付金返済収入 | | | |
| | 6,263,914 | 8,779,292 | △2,515,378 |
| ⑨競輪学校貸付金返済収入 | | | |
| | 210,971,046 | 197,645,083 | 13,325,963 |
| ⑩敷金戻り収入 | | | |
| | 8,207,644 | 80,057,694 | △71,850,050 |
| ⑪保証金戻り収入 | | | |
| | - | 319,161,615 | △319,161,615 |
| ⑫受入保証金受入収入 | | | |
| | 45,000 | 54,000 | △9,000 |
| 投資活動収入計 | 30,748,369,309 | 44,676,524,619 | △13,928,155,310 |
| 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 | 1,907,500,000 | 10,500,000,000 | △8,592,500,000 |
| 投資有価証券取得支出 | 1,300,000,000 | 2,000,000,000 | △700,000,000 |
| ②特定資産取得支出 | | | |
| 補助事業費引当資産取得支出 | 16,557,551,998 | 13,810,049,143 | 2,747,502,855 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,858,752,918 | 9,876,985,944 | △6,018,233,026 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 975,327,530 | 3,308,060,115 | △2,332,732,585 |
| 助成金引当資産取得支出 | 1,205,671,160 | 24,167,080 | 1,181,504,080 |
| 競輪関係業務運営基金取得支出 | 1,910,974,538 | 2,389,210,513 | △478,235,975 |
| 小型自動車競走関係業務運営基金取得支出 | 1,700,000,000 | 600,000,000 | 1,100,000,000 |
| 競技実施事務特定費用準備資産取得支出 | 200,000,000 | - | 200,000,000 |
| 固定資産取得引当資産取得支出 | 151,843,571 | - | 151,843,571 |
| ③固定資産取得支出 | | | |
| 建物購入支出 | 22,454,055 | 24,775,543 | △2,321,488 |
| 構築物建設支出 | 3,672,905 | 23,616,014 | △19,943,109 |
| 車両運搬具購入支出 | 76,678,560 | 34,547,040 | 42,131,520 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 什器備品購入支出 | 125,347,269 | 139,679,878 | △14,332,609 |
| 建設仮勘定支出 | 776,387,856 | 1,132,512,192 | △356,124,336 |
| ソフトウェア購入支出 | 715,940,091 | 225,451,188 | 490,488,903 |
| 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 | 25,146,357 | 99,377,280 | △74,230,923 |
| ⑤定期預金預入支出 | 300,000,000 | 300,000,000 | - |
| 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 | △2,200,000,000 |
| ⑧役員貸付金貸付支出 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| ⑨競輪学校貸付金貸付支出 | 207,911,046 | 208,907,763 | △996,717 |
| ⑩敷金支出 | 2,713,000 | 2,816,400 | △103,400 |
| ⑪保証金支出 | - | 311,445,504 | △311,445,504 |
| ⑫受入保証金の返還支出 | 36,000 | 45,000 | △9,000 |
| ⑬固定資産廃棄費用支出 | 1,618,532 | 11,736,842 | △10,118,310 |
| 投資活動支出計 | 32,030,527,386 | 47,223,685,620 | △15,193,158,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,282,158,077 | △2,547,161,001 | 1,265,002,924 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | - | - | - |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ①リース債務の返済支出 | 204,092,167 | 244,388,017 | △40,295,850 |
| 財務活動支出計 | 204,092,167 | 244,388,017 | △40,295,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,092,167 | △244,388,017 | 40,295,850 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △404,099,110 | △1,000,938,350 | 596,839,240 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,482,790,710 | 21,483,729,060 | △1,000,938,350 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,078,691,600 | 20,482,790,710 | △404,099,110 |