

キャッシュ・フロー計算書

2020年4月1日から2021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	3,599,353,506	△561,569,029	4,160,922,535
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	2,431,191,039	2,378,299,412	52,891,627
②敷金償却費	3,804,692	3,794,745	9,947
③退職給付引当金の増減額	116,597,184	25,423,630	91,173,554
④役員退職慰労引当金の増減額	15,146,880	△6,800,240	21,947,120
⑤賞与引当金の増減額	2,603,477	4,702,260	△2,098,783
⑥未収交付金の増減額	△1,225,541,949	737,784,621	△1,963,326,570
⑦未収金の増減額	△93,095,160	△136,468,559	43,373,399
⑧支払利息	839,085	823,544	15,541
⑨受取利息及び配当金	△23,208,601	△26,166,861	2,958,260
⑩償却原価法による受取利息	-	868,969	△868,969
⑪前払金の増減額	△90,421,902	23,860,148	△114,282,050
⑫前払費用の増減額	25,964,293	△30,298,281	56,262,574
⑬仮払金の増減額	△9,201,880	△29,089,859	19,887,979
⑭立替金の増減額	18,266,092	70,220,362	△51,954,270
⑮貯蔵品の増減額	△574,812	183,503	△758,315
⑯貸倒引当金の増減額	△8,502,187	37,832,697	△46,334,884
⑰長期前払費用の増減額	4,148,673	7,304,056	△3,155,383
⑱長期未収金の増減額	74,957,685	80,065,000	△5,107,315
⑲交付決定済補助金未払額の増減額	△297,583,011	105,282,384	△402,865,395
⑳未払金の増減額	164,852,859	△570,885,997	735,738,856
㉑未払消費税等の増減額	291,625,800	△141,953,700	433,579,500
㉒前受金の増減額	5,023,479	21,564,975	△16,541,496
㉓預り金の増減額	41,846,326	△19,984,321	61,830,647
㉔仮受金の増減額	342,793	△18,744,599	19,087,392
㉕長期前受金の増減額	△609,173,951	△548,450,992	△60,722,959
㉖長期未払金の増減額	298,830,777	△397,799,120	696,629,897
㉗1年以内長期未払金の増減額	171,560,191	56,281,689	115,278,502
㉘固定資産売却益			
土地売却益	-	-	-
㉙雑益	-	△10,028,500	10,028,500
㉚固定資産除却損			
建物除却損	178,687	108,000	70,687
車両運搬具除却損	221,106	34,778	186,328
構築物除却損	-	1	△1
什器備品除却損	2,257,866	2,817,494	△559,628
ソフトウェア除却損	-	-	-
リース資産除却損	-	297,000	△297,000
小計	1,312,814,069	1,620,878,239	△308,064,170
3. 利息及び配当金の受取額	24,082,383	24,600,968	△518,585

4. 利息の支払額	△839,085	△823,544	△15,541
5. 法人税等の支払額	△940,500	△935,500	△5,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,934,470,373	1,082,151,134	3,852,319,239
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	705,000,000	3,207,500,000	△2,502,500,000
投資有価証券売却収入	303,252,000	-	303,252,000
②固定資産売却収入			
補助事業費引当資産取崩収入	2,216,285,011	16,295,134,614	△14,078,849,603
支払還付金引当資産取崩収入	33,952,507	-	33,952,507
退職給付引当資産取崩収入	3,588,234,755	3,840,129,528	△251,894,773
減価償却引当資産取崩収入	93,651,081	840,000,000	△746,348,919
助成金引当資産取崩収入	45,746,700	1,247,300,400	△1,201,553,700
競輪関係業務運営基金取崩収入	3,700,000,000	2,740,167,274	959,832,726
小型自動車競走関係業務運営基金取崩収入	1,400,000,000	1,700,000,000	△300,000,000
競技実施事務特定費用準備資産取崩収入	-	200,000,000	△200,000,000
固定資産取得引当資産取崩収入	-	151,843,571	△151,843,571
③固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	300,000	-	300,000
ソフトウェア売却収入	23,038,839	-	23,038,839
④定期預金払戻収入	300,000,000	300,000,000	-
⑤資産除去債務収入	826,570	806,318	20,252
⑥有価証券償還収入	300,489,093	-	300,489,093
⑦役員貸付金返済収入	6,366,082	6,263,914	102,168
⑧選手養成所貸付金返済収入	203,721,830	210,971,046	△7,249,216
⑨敷金戻り収入	2,031,000	8,207,644	△6,176,644
⑩保証金戻り収入	-	-	-
⑪受入保証金受入収入	81,000	45,000	36,000
投資活動収入計	12,922,976,468	30,748,369,309	△17,825,392,841
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	205,000,000	1,907,500,000	△1,702,500,000
有価証券取得支出	303,252,000	-	303,252,000
投資有価証券取得支出	500,000,000	1,300,000,000	△800,000,000
②特定資産取得支出			
補助事業費引当資産取得支出	2,027,379,000	16,557,551,998	△14,530,172,998
退職給付引当資産取得支出	3,719,978,819	3,858,752,918	△138,774,099
減価償却引当資産取得支出	219,048,700	975,327,530	△756,278,830
助成金引当資産取得支出	40,469,700	1,205,671,160	△1,165,201,460
競輪関係業務運営基金取得支出	3,700,000,000	1,910,974,538	1,789,025,462
小型自動車競走関係業務運営基金取得支出	1,400,000,000	1,700,000,000	△300,000,000
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	2,165,000,000	151,843,571	2,013,156,429
特定事業費引当資産取得支出	400,000,000	-	400,000,000
③固定資産取得支出			

建物購入支出	33,712,323	22,454,055	11,258,268
構築物建設支出	2,845,181	3,672,905	△827,724
車両運搬具購入支出	-	76,678,560	△76,678,560
什器備品購入支出	108,714,027	125,347,269	△16,633,242
建設仮勘定支出	6,792,900	776,387,856	△769,594,956
ソフトウェア購入支出	65,452,747	715,940,091	△650,487,344
④ソフトウェア仮勘定購入支出	1,674,959,611	25,146,357	1,649,813,254
⑤定期預金預入支出	-	300,000,000	△300,000,000
⑥役員貸付金貸付支出	3,800,000	5,000,000	△1,200,000
⑦選手養成所貸付金貸付支出	206,431,150	207,911,046	△1,479,896
⑧敷金支出	3,995,000	2,713,000	1,282,000
⑨受入保証金の返還支出	81,000	36,000	45,000
⑩固定資産廃棄費用支出	1,365,041	1,618,532	△253,491
投資活動支出計	16,788,277,199	32,030,527,386	△15,242,250,187
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,865,300,731	△1,282,158,077	△2,583,142,654
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
①リース債務の返済支出	207,127,131	204,092,167	3,034,964
財務活動支出計	207,127,131	204,092,167	3,034,964
財務活動によるキャッシュ・フロー	△207,127,131	△204,092,167	△3,034,964
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	862,042,511	△404,099,110	1,266,141,621
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	20,078,691,600	20,482,790,710	△404,099,110
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	20,940,734,111	20,078,691,600	862,042,511