

キャッシュ・フロー計算書

2021年4月1日から2022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	6,295,948,073	3,599,353,506	2,696,594,567
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	1,944,203,948	2,431,191,039	△486,987,091
②敷金償却費	4,185,559	3,804,692	380,867
③退職給付引当金の増減額	47,926,712	116,597,184	△68,670,472
④役員退職慰労引当金の増減額	△21,622,720	15,146,880	△36,769,600
⑤賞与引当金の増減額	25,949,313	2,603,477	23,345,836
⑥未収交付金の増減額	△144,238,074	△1,225,541,949	1,081,303,875
⑦未収金の増減額	12,127,824	△93,095,160	105,222,984
⑧支払利息	841,188	839,085	2,103
⑨受取利息及び配当金	△24,581,564	△23,208,601	△1,372,963
⑩前払金の増減額	△17,284,261	△90,421,902	73,137,641
⑪前払費用の増減額	△18,129,945	25,964,293	△44,094,238
⑫仮払金の増減額	△1,094,480	△9,201,880	8,107,400
⑬立替金の増減額	△2,973,711	18,266,092	△21,239,803
⑭貯蔵品の増減額	1,051,425	△574,812	1,626,237
⑮貸倒引当金の増減額	△29,330,510	△8,502,187	△20,828,323
⑯長期前払費用の増減額	3,293,779	4,148,673	△854,894
⑰長期未収金の増減額	77,012,315	74,957,685	2,054,630
⑱交付決定済補助金未払額の増減額	434,478,762	△297,583,011	732,061,773
⑲未払金の増減額	55,214,003	164,852,859	△109,638,856
⑳未払消費税等の増減額	△167,084,600	291,625,800	△458,710,400
㉑前受金の増減額	△166,436,623	5,023,479	△171,460,102
㉒預り金の増減額	△29,156,316	41,846,326	△71,002,642
㉓前受収益の増減額	4,200,000	-	4,200,000
㉔仮受金の増減額	△342,793	342,793	△685,586
㉕長期前受金の増減額	752,778,369	△609,173,951	1,361,952,320
㉖長期未払金の増減額	4,384,853,241	298,830,777	4,086,022,464
㉗1年以内長期未払金の増減額	△393,502,955	171,560,191	△565,063,146
㉘固定資産売却益			
車両運搬具売却益	△131,007	△299,989	168,982
㉙固定資産売却損			
建物売却損	504,155	-	504,155
土地売却損	3,703,858	-	3,703,858
㉚固定資産除却損			
建物除却損	4	178,687	△178,683
機械及び装置除却損	4,537	-	4,537
車両運搬具除却損	355	221,106	△220,751
什器備品除却損	2,673,502	2,257,866	415,636
ソフトウェア除却損	378,000	-	378,000
電話加入権除却損	103,400	158,527	△55,127

③固定資産減損損失			
ソフトウェア減損損失	682,118,800	-	682,118,800
小計	7,421,693,490	1,312,814,069	6,108,879,421
3. 利息及び配当金の受取額	23,802,618	24,082,383	△279,765
4. 利息の支払額(実支払額)	△841,188	△839,085	△2,103
5. 法人税等の支払額	△940,500	△940,500	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,739,662,493	4,934,470,373	8,805,192,120
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	502,500,000	705,000,000	△202,500,000
有価証券償還収入	300,000,000	-	300,000,000
投資有価証券売却収入	300,000,000	303,252,000	△3,252,000
②固定資産売却収入			
補助事業費引当資産取崩収入	1,600,000,000	2,216,285,011	△616,285,011
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	1,242,886,291	3,588,234,755	△2,345,348,464
減価償却引当資産取崩収入	3,265,743	93,651,081	△90,385,338
助成金引当資産取崩収入	24,275,080	45,746,700	△21,471,620
競輪関係業務運営基金取崩収入	3,100,000,000	3,700,000,000	△600,000,000
小型自動車競走関係業務運営基金取崩収入	1,400,000,000	1,400,000,000	-
競技実施事務特定費用準備資産取崩収入	100,000,000	-	100,000,000
固定資産取得引当資産取崩収入	208,564,000	-	208,564,000
③固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	131,010	300,000	△168,990
土地売却収入	13,051,621	-	13,051,621
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	833,505	826,570	6,935
⑥有価証券償還収入	700,000,000	300,489,093	399,510,907
⑦役職員貸付金返済収入	5,296,190	6,366,082	△1,069,892
⑧選手養成所貸付金返済収入	202,580,234	203,721,830	△1,141,596
⑨敷金戻り収入	2,523,500	2,031,000	492,500
⑩受入保証金受入収入	27,000	81,000	△54,000
投資活動収入計	9,705,934,174	12,922,976,468	△3,217,042,294
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	402,500,000	205,000,000	197,500,000
有価証券取得支出	300,000,000	303,252,000	△3,252,000
投資有価証券取得支出	400,000,000	500,000,000	△100,000,000
②特定資産取得支出			
補助事業費引当資産取得支出	2,873,915,762	2,027,379,000	846,536,762
退職給付引当資産取得支出	1,269,190,283	3,719,978,819	△2,450,788,536
減価償却引当資産取得支出	122,862,876	219,048,700	△96,185,824
助成金引当資産取得支出	-	40,469,700	△40,469,700
競輪関係業務運営基金取得支出	3,100,000,000	3,700,000,000	△600,000,000

小型自動車競走関係業務運営基金取得支出	1,400,000,000	1,400,000,000	-
競技実施事務特定費用準備資産取得支出	155,708,332	-	155,708,332
固定資産取得引当資産取得支出	700,517,400	2,165,000,000	△1,464,482,600
特定事業費引当資産取得支出	3,093,000,000	400,000,000	2,693,000,000
③固定資産取得支出			
建物購入支出	99,504,922	33,712,323	65,792,599
構築物建設支出	5,211,778	2,845,181	2,366,597
車両運搬具購入支出	30,060,957	-	30,060,957
什器備品購入支出	281,881,371	108,714,027	173,167,344
建設仮勘定支出	91,842,727	6,792,900	85,049,827
ソフトウェア購入支出	42,706,998	65,452,747	△22,745,749
④ソフトウェア仮勘定購入支出	5,772,420,280	1,674,959,611	4,097,460,669
⑤投資有価証券取得支出	603,400,000	-	603,400,000
⑥役職員貸付金貸付支出	-	3,800,000	△3,800,000
⑦選手養成所貸付金貸付支出	200,835,234	206,431,150	△5,595,916
⑧敷金支出	17,185,200	3,995,000	13,190,200
⑨受入保証金の返還支出	27,000	81,000	△54,000
⑩固定資産廃棄費用支出	1,958,799	1,365,041	593,758
投資活動支出計	20,964,729,919	16,788,277,199	4,176,452,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,258,795,745	△3,865,300,731	△7,393,495,014
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	-	-	-
1. 財務活動支出			
①リース債務の返済支出	231,248,929	207,127,131	24,121,798
財務活動支出計	231,248,929	207,127,131	24,121,798
財務活動によるキャッシュ・フロー	△231,248,929	△207,127,131	△24,121,798
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	2,249,617,819	862,042,511	1,387,575,308
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	20,940,734,111	20,078,691,600	862,042,511
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	23,190,351,930	20,940,734,111	2,249,617,819