

キャッシュ・フロー計算書

2022年4月1日から2023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	6,583,029,572	6,295,948,073	287,081,499
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	2,727,149,523	1,944,203,948	782,945,575
②敷金償却費	4,348,787	4,185,559	163,228
③退職給付引当金の増減額	278,892,707	47,926,712	230,965,995
④役員退職慰労引当金の増減額	11,401,600	△21,622,720	33,024,320
⑤賞与引当金の増減額	15,509,694	25,949,313	△10,439,619
⑥未収交付金の増減額	△22,157,827	△144,238,074	122,080,247
⑦未収金の増減額	△494,737,186	12,127,824	△506,865,010
⑧支払利息	820,695	841,188	△20,493
⑨受取利息及び配当金	△23,489,029	△24,581,564	1,092,535
⑩前払金の増減額	97,709,622	△17,284,261	114,993,883
⑪前払費用の増減額	△6,745,953	△18,129,945	11,383,992
⑫仮払金の増減額	△112,335,660	△1,094,480	△111,241,180
⑬立替金の増減額	1,733,534	△2,973,711	4,707,245
⑭貯蔵品の増減額	△384,834	1,051,425	△1,436,259
⑮貸倒引当金の増減額	-	△29,330,510	29,330,510
⑯長期前払費用の増減額	388,964	3,293,779	△2,904,815
⑰長期未収金の増減額	74,655,000	77,012,315	△2,357,315
⑱交付決定済補助金未払額の増減額	385,269,225	434,478,762	△49,209,537
⑲未払金の増減額	259,258,443	55,214,003	204,044,440
⑳未払費用の増減額	50,537	-	50,537
㉑未払消費税等の増減額	△332,646,300	△167,084,600	△165,561,700
㉒前受金の増減額	△30,490,321	△166,436,623	135,946,302
㉓預り金の増減額	16,961,380	△29,156,316	46,117,696
㉔前受収益の増減額	300,000	4,200,000	△3,900,000
㉕仮受金の増減額	-	△342,793	342,793
㉖長期前受金の増減額	533,305,679	752,778,369	△219,472,690
㉗長期未払金の増減額	△834,852,793	4,384,853,241	△5,219,706,034
㉘1年以内長期未払金の増減額	795,815,416	△393,502,955	1,189,318,371
㉙固定資産売却益			
車両運搬具売却益	△121,889	△131,007	9,118
土地売却益	△26,408,539	-	△26,408,539
㉚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
㉛固定資産除却損			
建物除却損	117,701	4	117,697
構築物除却損	10,611,677	-	10,611,677
機械及び装置除却損	3,936,715	4,537	3,932,178
車両運搬具除却損	1,511	355	1,156

什器備品除却損	30,257,666	2,673,502	27,584,164
ソフトウェア除却損	168,480,966	378,000	168,102,966
電話加入権除却損	441,156	103,400	337,756
②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	3,533,047,867	7,421,693,490	△3,888,645,623
3. 利息及び配当金の受取額	23,111,884	23,802,618	△690,734
4. 利息の支払額	△2,758	△841,188	838,430
5. 法人税等の支払額	△965,500	△940,500	△25,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	10,138,221,065	13,739,662,493	△3,601,441,428
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	305,816,000	502,500,000	△196,684,000
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	300,000,000	-
②特定資産取崩収入			
補助事業費引当資産取崩収入	1,623,636,000	1,600,000,000	23,636,000
退職給付引当資産取崩収入	325,022,632	1,242,886,291	△917,863,659
減価償却引当資産取崩収入	14,848,322	3,265,743	11,582,579
助成金引当資産取崩収入	214,219,920	24,275,080	189,944,840
競輪関係業務運営基金取崩収入	3,300,000,000	3,100,000,000	200,000,000
小型自動車競走関係業務運営基金取崩収入	1,800,000,000	1,400,000,000	400,000,000
競技実施事務特定費用準備資産取崩収入	708,332	100,000,000	△99,291,668
固定資産取得引当資産取崩収入	206,953,400	208,564,000	△1,610,600
特定事業費引当資産取崩収入	1,319,050,000	-	1,319,050,000
③固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	121,890	131,010	△9,120
土地売却収入	63,609,361	13,051,621	50,557,740
④資産除去債務収入			
	-	833,505	△833,505
⑤有価証券償還収入			
	300,000,000	700,000,000	△400,000,000
⑥役員貸付金返済収入			
	4,358,400	5,296,190	△937,790
⑦選手養成所貸付金返済収入			
	121,209,125	202,580,234	△81,371,109
⑧敷金戻り収入			
	2,565,000	2,523,500	41,500
⑨受入保証金受入収入			
	45,000	27,000	18,000
投資活動収入計	10,202,163,382	9,705,934,174	496,229,208
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	305,816,000	402,500,000	△96,684,000
有価証券取得支出	-	300,000,000	△300,000,000
投資有価証券取得支出	600,000,000	400,000,000	200,000,000
②特定資産取得支出			
補助事業費引当資産取得支出	3,326,987,225	2,873,915,762	453,071,463
退職給付引当資産取得支出	615,316,939	1,269,190,283	△653,873,344
減価償却引当資産取得支出	2,453,534,427	122,862,876	2,330,671,551
助成金引当資産取得支出	220,580,000	-	220,580,000

競輪関係業務運営基金取得支出	3,300,000,000	3,100,000,000	200,000,000
小型自動車競走関係業務運営基金取得支出	1,800,000,000	1,400,000,000	400,000,000
競技実施事務特定費用準備資産取得支出	54,193,033	155,708,332	△101,515,299
固定資産取得引当資産取得支出	2,100,000,000	700,517,400	1,399,482,600
特定事業費引当資産取得支出	3,919,050,000	3,093,000,000	826,050,000
③固定資産取得支出			
建物取得支出	82,845,579	99,504,922	△16,659,343
構築物取得支出	4,449,280	5,211,778	△762,498
車両運搬具取得支出	32,252,995	30,060,957	2,192,038
什器備品取得支出	303,664,417	281,881,371	21,783,046
建設仮勘定支出	236,832,873	91,842,727	144,990,146
ソフトウェア取得支出	1,883,178,297	42,706,998	1,840,471,299
④ソフトウェア仮勘定支出	6,062,320	5,772,420,280	△5,766,357,960
⑤投資有価証券取得支出	500,000,000	603,400,000	△103,400,000
⑥選手養成所貸付金貸付支出	119,859,125	200,835,234	△80,976,109
⑦敷金支出	4,671,800	17,185,200	△12,513,400
⑧受入保証金の返還支出	315,000	27,000	288,000
⑨固定資産廃棄費用支出	8,157,541	1,958,799	6,198,742
⑩資産除去債務履行支出	32,239,200	-	32,239,200
投資活動支出計	21,910,006,051	20,964,729,919	945,276,132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,707,842,669	△11,258,795,745	△449,046,924
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	400,985,116	231,248,929	169,736,187
財務活動支出計	400,985,116	231,248,929	169,736,187
財務活動によるキャッシュ・フロー	△400,985,116	△231,248,929	△169,736,187
IV 現金及び現金同等物の増減額	△1,970,606,720	2,249,617,819	△4,220,224,539
V 現金及び現金同等物の期首残高	23,190,351,930	20,940,734,111	2,249,617,819
VI 現金及び現金同等物の期末残高	21,219,745,210	23,190,351,930	△1,970,606,720