

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 当期一般正味財産増減額	△6,609,671,424	△7,261,309,862	651,638,438	
2. キャッシュ・フローへの調整額				
(1) 減価償却費	143,910,476	153,297,726	△9,387,250	
(2) 建物売却損	2	-	2	
(3) 機械装置除却損	-	532,496	△532,496	
(4) 什器備品除却損	220,000	-	220,000	
(5) 固定資産除却損	-	2	△2	
(6) 土地売却損	2,710,000	-	2,710,000	
(7) 敷金解約損	392,440	185,035	207,405	
(8) 賞与引当金の増減額	△28,361,498	△13,488,617	△14,872,881	
(9) 役員退職慰労引当金の増減額	1,504,125	11,022,000	△9,517,875	
(10) 退職給付引当金の増減額	235,910,070	△190,779,639	426,689,709	
(11) 受取利息及び配当金	△192,528,410	△364,765,593	172,237,183	
(12) 未収交付金の増減額	2,377,901,995	△474,445,808	2,852,347,803	
(13) 未収金の増減額	△4,171,492	△10,525,270	6,353,778	
(14) 前払金の増減額	△39,262,590	△119,830	△39,142,760	
(15) 前払費用の増減額	573,092	△24,953,559	25,526,651	
(16) 仮払金の増減額	503,192	△331,308	834,500	
(17) 立替金の増減額	18,024,335	△3,522,265	21,546,600	
(18) 生徒立替金の増減額	48,503,382	45,328,489	3,174,893	
(19) 選手貸付金の増減額	198,130,000	△138,069,000	336,199,000	
(20) 長期前払費用の増減額	3,574,044	4,315,804	△741,760	
(21) 長期未収金の増減額	△158,149,721	257,575,568	△415,725,289	
(22) 競輪学校貸付金の増減額	△199,134,655	-	△199,134,655	
(23) 交付決定済補助金未払額の増減額	△1,069,413,011	△792,993,861	△276,419,150	
(24) 未払金の増減額	845,387,220	△1,228,658	846,615,878	
(25) 未払費用の増減額	16,503,680	13,479,663	3,024,017	
(26) 前受金の増減額	△272,562	△384,334	111,772	
(27) 預り金の増減額	△1,798,117	△248,174	△1,549,943	
(28) 仮受金の増減額	△53,490	35,490	△88,980	
小計	2,200,602,507	△1,530,083,643	3,730,686,150	
3. 利息及び配当金の受取額	217,158,855	330,393,851	△113,234,996	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△4,191,910,062	△8,460,999,654	4,269,089,592	

科目	当年度	前年度	増減	備考
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
補助事業費引当資産取崩収入	4,912,195,294	-	4,912,195,294	
機械工業振興積立資産取崩収入	6,626,635,400	6,848,335,078	△221,699,678	
公益事業振興積立資産取崩収入	1,351,864,600	1,847,996,922	△496,132,322	
退職給付引当資産取崩収入	393,706,569	1,082,695	392,623,874	
減価償却引当資産取崩収入	1,717,600	6,593,520	△4,875,920	
事務所取得積立資産取崩収入	-	3,000,000,000	△3,000,000,000	
競輪学校改修積立資産取崩収入	2,480,625	4,200,000	△1,719,375	
助成金引当資産取崩収入	2,057,725,000	-	2,057,725,000	
事業費平衡積立資産取崩収入	389,445,558	-	389,445,558	
(2) 定期預金払戻収入	400,000,000	-	400,000,000	
(3) 固定資産売却収入	28,700,000	-	28,700,000	
(4) 有価証券売却収入	6,490,000,000	3,950,000,000	2,540,000,000	
(5) 貸付金返済収入	-	8,420,000	△8,420,000	
(6) 敷金戻り収入	14,375,516	50,965	14,324,551	
(7) 役職員貸付金返済収入	9,795,704	7,184,914	2,610,790	
投資活動収入計	22,678,641,866	15,673,864,094	7,004,777,772	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
補助事業費引当資産取得支出	△3,614,748,294	△7,297,447,000	3,682,698,706	
機械工業振興積立資産取得支出	-	△481,279,000	481,279,000	
公益事業振興積立資産取得支出	-	-	-	
退職給付引当資産取得支出	△34,147,243	△1,009,388,022	975,240,779	
減価償却引当資産取得支出	△50,000,000	△480,558,970	430,558,970	
選手養成所改修積立資産取得支出	-	△10,000,000	10,000,000	
助成金引当資産取得支出	-	△5,254,898,000	5,254,898,000	
事業費平衡資産取得支出	△4,351,492,722	△4,442,594,278	91,101,556	
(2) 定期預金預入支出	△500,000,000	-	△500,000,000	
(3) 固定資産取得支出	△7,758,438	△14,153,520	6,395,082	
(4) 有価証券取得支出	△6,490,000,000	△2,450,000,000	△4,040,000,000	
(5) 敷金支出	△402,000	△85,000	△317,000	
(6) 役職員貸付金貸付支出	-	△16,290,000	16,290,000	
投資活動支出計	△15,048,548,697	△21,456,693,790	6,408,145,093	
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,630,093,169	△5,782,829,696	13,412,922,865	
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	-	-	-	
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	-	
IV 現金及び現金同等物の増減額	3,438,183,107	△14,243,829,350	17,682,012,457	
V 現金及び現金同等物の期首残高	11,253,469,183	25,497,298,533	△14,243,829,350	
VI 現金及び現金同等物の期末残高	14,691,652,290	11,253,469,183	3,438,183,107	

(注1) 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(注2) 重要な非資金取引については、該当なし。