

# キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1. 当期一般正味財産増減額	△641,069,209	△6,609,671,424	5,968,602,215	
2. キャッシュ・フローへの調整額				
(1) 減価償却費	146,563,796	143,910,476	2,653,320	
(2) 建物固定資産計上額	△4	-	△4	
(3) 構築物固定資産計上額	△1	-	△1	
(4) 車両運搬具固定資産計上額	△5	-	△5	
(5) 什器備品固定資産計上額	△38	-	△38	
(6) 建物売却損	1,119,594	2	1,119,592	
(7) 什器備品除却損	-	220,000	△220,000	
(8) 土地売却損	4,298,726	2,710,000	1,588,726	
(9) 敷金解約損	368,497	392,440	△23,943	
(10) 賞与引当金の増減額	△4,509,168	△28,361,498	23,852,330	
(11) 役員退職慰労引当金の増減額	△14,690,500	1,504,125	△16,194,625	
(12) 退職給付引当金の増減額	△2,120,359,837	235,910,070	△2,356,269,907	
(13) 受取利息及び配当金	△95,137,166	△192,528,410	97,391,244	
(14) 未収交付金の増減額	△1,517,862,227	2,377,901,995	△3,895,764,222	
(15) 未収金の増減額	△10,174,226	△4,171,492	△6,002,734	
(16) 前払金の増減額	39,357,010	△39,262,590	78,619,600	
(17) 前払費用の増減額	817,443	573,092	244,351	
(18) 仮払金の増減額	27,008	503,192	△476,184	
(19) 立替金の増減額	10,554,818	18,024,335	△7,469,517	
(20) 生徒立替金の増減額	-	48,503,382	△48,503,382	
(21) 選手貸付金の増減額	-	198,130,000	△198,130,000	
(22) 長期前払費用の増減額	3,286,898	3,574,044	△287,146	
(23) 長期未収金の増減額	△38,635,839	△158,149,721	119,513,882	
(24) 競輪学校貸付金の増減額	△7,566,510	△199,134,655	191,568,145	
(25) 交付決定済補助金未払額の増減額	△5,193,865,250	△1,069,413,011	△4,124,452,239	
(26) 未払金の増減額	△415,057,154	845,387,220	△1,260,444,374	
(27) 未払費用の増減額	△2,732,552	16,503,680	△19,236,232	
(28) 前受金の増減額	△279,031	△272,562	△6,469	
(29) 預り金の増減額	127,498,391	△1,798,117	129,296,508	
(30) 前受収益の増減額	△3,750,000	-	△3,750,000	
(31) 仮受金の増減額	577,103	△53,490	630,593	
小計	△9,090,150,224	2,200,602,507	△11,290,752,731	
3. 利息及び配当金の受取額	133,841,509	217,158,855	△83,317,346	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△9,597,377,924	△4,191,910,062	△5,405,467,862	
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
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	2,837,866,176	4,912,195,294	△2,074,329,118	
機械工業振興積立資産取崩収入	7,972,248,513	6,626,635,400	1,345,613,113	

科目	当年度	前年度	増減	備考
公益事業振興積立資産取崩収入	2,101,812,487	1,351,864,600	749,947,887	
退職給付引当資産取崩収入	2,756,899,184	393,706,569	2,363,192,615	
減価償却引当資産取崩収入	31,461,996	1,717,600	29,744,396	
競輪学校改修積立資産取崩収入	44,365,125	2,480,625	41,884,500	
助成金引当資産取崩収入	4,524,979,000	2,057,725,000	2,467,254,000	
事業費平衡積立資産取崩収入	4,440,652,274	389,445,558	4,051,206,716	
(2) 定期預金払戻収入	800,000,000	400,000,000	400,000,000	
(3) 固定資産売却収入	2,550,000	28,700,000	△26,150,000	
(4) 有価証券売却収入	7,390,000,000	6,490,000,000	900,000,000	
(5) 貸付金返済収入	18,000,000	-	18,000,000	
(6) 敷金戻り収入	199,503	14,375,516	△14,176,013	
(7) 競輪学校貸付金返済収入	69,360,895	-	69,360,895	
(8) 役職員貸付金返済収入	4,557,362	9,795,704	△5,238,342	
投資活動収入計	32,994,952,515	22,678,641,866	10,316,310,649	
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	△1,537,866,176	△3,614,748,294	2,076,882,118	
退職給付引当資産取得支出	△1,033,722,616	△34,147,243	△999,575,373	
減価償却引当資産取得支出	△75,012,195	△50,000,000	△25,012,195	
助成金引当資産取得支出	△12,000,000,000	-	△12,000,000,000	
事業費平衡資産取得支出	△3,242,611,771	△4,351,492,722	1,108,880,951	
(2) 定期預金預入支出	-	△500,000,000	500,000,000	
(3) 固定資産取得支出	△102,428,025	△7,758,438	△94,669,587	
(4) 有価証券取得支出	△7,290,000,000	△6,490,000,000	△800,000,000	
(5) 敷金支出	△297,000	△402,000	105,000	
(6) 競輪学校貸付金貸付支出	△69,408,730	-	△69,408,730	
(7) 役職員貸付金貸付支出	△10,000,000	-	△10,000,000	
投資活動支出計	△25,361,346,513	△15,048,548,697	△10,312,797,816	
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,633,606,002	7,630,093,169	3,512,833	
<b>Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
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	-	-	-	
<b>Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額</b>	△1,963,771,922	3,438,183,107	△5,401,955,029	
<b>Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高</b>	14,691,652,290	11,253,469,183	3,438,183,107	
<b>Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高</b>	12,727,880,368	14,691,652,290	△1,963,771,922	

(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。