

# キャッシュ・フロー計算表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<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	△5,402,533,337	△641,069,209	△4,761,464,128
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	136,470,947	146,563,796	△10,092,849
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建物除却損	3,504,981	-	3,504,981
⑦什器備品除却損	42,464	-	42,464
⑧建物売却損	-	1,119,594	△1,119,594
⑨土地売却損	-	4,298,726	△4,298,726
⑩車両運搬具売却益	△150,000	-	△150,000
⑪敷金解約損	520,553	368,497	152,056
⑫賞与引当金の増減額	△5,832,451	△4,509,168	△1,323,283
⑬役員退職慰労引当金の増減額	7,815,000	△14,690,500	22,505,500
⑭退職給付引当金の増減額	7,315,590	△2,120,359,837	2,127,675,427
⑮受取利息及び配当金	△56,979,724	△95,137,166	38,157,442
⑯未収交付金の増減額	1,191,892,285	△1,517,862,227	2,709,754,512
⑰未収金の増減額	51,909,777	△10,174,226	62,084,003
⑱前払金の増減額	△126,530	39,357,010	△39,483,540
⑲前払費用の増減額	3,469,855	817,443	2,652,412
⑳貸付金の増減額	△150,000,000	-	△150,000,000
㉑仮払金の増減額	△575,631	27,008	△602,639
㉒立替金の増減額	441,986	10,554,818	△10,112,832
㉓長期貸付金の増減額	150,000,000	-	150,000,000
㉔長期前払費用の増減額	△301,545	3,286,898	△3,588,443
㉕長期未収金の増減額	1,141,407,734	△38,635,839	1,180,043,573
㉖競輪学校貸付金の増減額	△5,884,830	△7,566,510	1,681,680
㉗交付決定済補助金未払額の増減額	△743,712,169	△5,193,865,250	4,450,153,081
㉘未払金の増減額	△112,720,687	△415,057,154	302,336,467
㉙未払費用の増減額	2,281,022	△2,732,552	5,013,574
㉚前受金の増減額	△2,742,780	△279,031	△2,463,749
㉛預り金の増減額	△124,129,195	127,498,391	△251,627,586
㉜前受収益の増減額	1,223,750	△3,750,000	4,973,750
㉝仮受金の増減額	△577,103	577,103	△1,154,206
㉞雑収入	△42	-	△42
㉟雑損失	410,000	-	410,000
小 計	1,494,973,257	△9,090,150,224	10,585,123,481
3. 利息及び配当金の受取額	48,031,663	133,841,509	△85,809,846
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	△3,859,528,417	△9,597,377,924	5,737,849,507
<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	2,031,991,923	2,837,866,176	△805,874,253
機械工業振興積立資産取崩収入	-	7,972,248,513	△7,972,248,513

科目	当年度	前年度	増減
公益事業振興積立資産取崩収入	-	2,101,812,487	△2,101,812,487
退職給付引当資産取崩収入	168,795,600	2,756,899,184	△2,588,103,584
減価償却引当資産取崩収入	2,459,432,057	31,461,996	2,427,970,061
競輪学校改修取積立資産崩収入	2,448,954,250	44,365,125	2,404,589,125
選手養成所改修積立資産取崩収入	230,000,000	-	230,000,000
助成金引当資産取崩収入	7,472,194,000	4,524,979,000	2,947,215,000
事業費平衡積立資産取崩収入	7,586,600,939	4,440,652,274	3,145,948,665
②定期預金払戻収入	-	800,000,000	△800,000,000
③固定資産売却収入	150,000	2,550,000	△2,400,000
④有価証券売却収入	4,000,000,000	7,390,000,000	△3,390,000,000
⑤貸付金返済収入	-	18,000,000	△18,000,000
⑥敷金戻り収入	15,228,347	199,503	15,028,844
⑦役職員貸付金返済収入	4,439,436	4,557,362	△117,926
⑧競輪学校貸付金返済収入	144,718,000	69,360,895	75,357,105
投資活動収入計	26,562,504,552	32,994,952,515	△6,432,447,963
<b>2. 投資活動支出</b>			
①特定資産取得支出			
補助事業費引当資産取得支出	△3,734,872,672	△1,537,866,176	△2,197,006,496
支払還付金引当資産取得支出	△450,000,000	-	△450,000,000
退職給付引当資産取得支出	△649,218,700	△1,033,722,616	384,503,916
減価償却引当資産取得支出	-	△75,012,195	75,012,195
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	3,242,611,771
競輪関係業務運営基金取得支出	△10,380,720,772	-	△10,380,720,772
小型自動車競走関係業務運営基金取得支出	△1,988,516,735	-	△1,988,516,735
③固定資産取得支出	△17,751,405	△102,428,025	84,676,620
④有価証券取得支出	△5,800,000,000	△7,290,000,000	1,490,000,000
⑤投資有価証券取得支出	△100,000,000	-	△100,000,000
⑥敷金支出	△338,000	△297,000	△41,000
⑦役職員貸付金貸付支出	-	△10,000,000	10,000,000
⑧競輪学校貸付金貸付支出	△50,555,170	△69,408,730	18,853,560
投資活動支出計	△23,171,973,454	△25,361,346,513	2,189,373,059
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	3,390,531,098	7,633,606,002	△4,243,074,904
<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	-	-	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	-	-	-
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△468,997,319	△1,963,771,922	1,494,774,603
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	12,727,880,368	14,691,652,290	△1,963,771,922
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	12,258,883,049	12,727,880,368	△468,997,319

(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。