

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	1,112,957,982	△4,580,891,774	5,693,849,756
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	1,817,347,238	126,423,491	1,690,923,747
②退職給付引当金の増減額	422,749,118	11,135,716	411,613,402
③役員退職慰労引当金の増減額	10,276,440	7,821,480	2,454,960
④賞与引当金の増減額	△1,178,761	△3,793,565	2,614,804
⑤貸倒引当金の増減額	455,750	-	455,750
⑥未収交付金の増減額	△157,962,312	18,286,389	△ 176,248,701
⑦未収金の増減額	△94,545,591	△1,438,054	△ 93,107,537
⑧支払利息	7,648,550	-	7,648,550
⑨受取利息及び配当金	△126,201,651	△64,479,898	△ 61,721,753
⑩償却原価法による受取利息	26,057,876	26,638,914	△ 581,038
⑪未収収益の増減額	△110,700	△472,500	361,800
⑫前払金の増減額	△17,292,817	△1,348,333	△ 15,944,484
⑬前払費用の増減額	16,362,228	△15,701,329	32,063,557
⑭仮払金の増減額	△997,307	468,831	△ 1,466,138
⑮立替金の増減額	54,924,769	△59,918,760	114,843,529
⑯貯蔵品の増減額	7,261,270	-	7,261,270
⑰長期前払費用の増減額	729,414	△50,383	779,797
⑱長期未収金の増減額	225,964,712	233,486,412	△ 7,521,700
⑲交付決定済補助金未払額の増減額	△241,224,893	△109,720,330	△ 131,504,563
⑳未払金の増減額	318,347,970	19,932,723	298,415,247
㉑未払費用の増減額	△13,776,188	△2,317,966	△ 11,458,222
㉒未払消費税等の増減額	120,340,300	-	120,340,300
㉓前受金の増減額	△27,810,445	-	△ 27,810,445
㉔預り金の増減額	67,183,507	3,009,682	64,173,825
㉕前受収益の増減額	△281,071	1,257,321	△ 1,538,392
㉖仮受金の増減額	2,376	-	2,376
㉗長期前受金の増減額	△219,562,648	-	△ 219,562,648
㉘固定資産売却益			
建物売却益	△4,038,148	-	△ 4,038,148
土地売却益	△201,391,874	-	△ 201,391,874
㉙固定資産売却損			
建物売却損	48,517,157	-	48,517,157
土地売却損	6,171,902	-	6,171,902
㉚固定資産除却損			
車両運搬具除却損	1	-	1
機械及び装置除却損	1,953,106	-	1,953,106
什器備品除却損	564,499	3	564,496
電話加入権除却損	953,811	-	953,811
㉛固定資産減損損失			
建物減損損失	35,855,427	-	35,855,427
㉜リース解約費	△92,190	-	△ 92,190
㉝リース解約損	91,635	-	91,635
㉞指定正味財産からの振替額	△81,622	-	△ 81,622
小計	2,083,210,838	189,219,844	1,893,990,994

科目	当年度	前年度	増減
3. 利息及び配当金の受取額	127,111,692	50,002,985	77,108,707
4. 利息の支払額	△7,648,550	-	△ 7,648,550
5. 法人税等の支払額	△16,996,200	-	△ 16,996,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,298,635,762	△4,341,668,945	7,640,304,707
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	3,695,672,820	3,673,368,798	22,304,022
支払還付金引当資産取崩収入	191,776,947	318,089,141	△ 126,312,194
退職給付引当資産取崩収入	98,403,500	155,307,560	△ 56,904,060
助成金引当資産取崩収入	800,000,000	6,096,589,800	△ 5,296,589,800
減価償却引当資産取崩収入	183,554,728	-	183,554,728
②固定資産売却収入			
建物売却収入	9,344,978	-	9,344,978
土地売却収入	223,348,104	-	223,348,104
③定期預金払戻収入	1,200,000,000	1,200,000,000	0
④有価証券償還収入	2,700,000,000	6,599,036,677	△ 3,899,036,677
⑤役員貸付金返済収入	4,268,200	10,425,866	△ 6,157,666
⑥競輪学校貸付金返済収入	89,177,498	81,408,085	7,769,413
⑦貸倒引当金繰入額収入	-	3,000,000,000	△ 3,000,000,000
⑧敷金戻り収入	711,000	-	711,000
⑨保証金戻り収入	500	-	500
⑩受入保証金の受入収入	204,000	-	204,000
投資活動収入計	9,196,462,275	21,134,225,927	△ 11,937,763,652
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	3,651,018,491	1,851,114,304	1,799,904,187
支払還付金引当資産取得支出	165,000,000	109,866,088	55,133,912
退職給付引当資産取得支出	533,249,852	174,264,756	358,985,096
助成金引当資産取得支出	1,680,000,000	1,700,000,000	△ 20,000,000
小型自動車競走関係業務運営基金取得支出	2,330,660	-	2,330,660
減価償却引当資産取得支出	55,686,513	-	55,686,513
システム更新積立資産取得支出	186,262,604	-	186,262,604
②固定資産取得支出			
建物購入支出	55,242,186	10,930,500	44,311,686
構築物購入支出	540,000	-	540,000
機械及び装置購入支出	81,879,955	336,000	81,543,955
車両運搬具購入支出	14,550,648	1,310,400	13,240,248
什器備品購入支出	9,394,236	14,899,576	△ 5,505,340
ソフトウェア購入支出	67,749,990	787,500	66,962,490
一括償却資産購入支出	8,837,484	1,227,854	7,609,630
③ソフトウェア仮勘定購入支出	49,680,000	-	49,680,000
④定期預金預入支出	1,783,554,728	4,200,000,000	△ 2,416,445,272
⑤有価証券取得支出	2,600,000,000	5,493,803,225	△ 2,893,803,225
⑥投資有価証券取得支出	492,013,900	5,389,477,200	△ 4,897,463,300
⑦役員貸付金貸付支出	12,800,000	53,276,085	△ 40,476,085
⑧競輪学校貸付金貸付支出	54,917,498	6,000,000	48,917,498
⑨敷金支出	32,370,856	130,000	32,240,856
⑩保証金支出	1,000	-	1,000
⑪受入保証金の返還支出	27,000	-	27,000

科目	当年度	前年度	増減
投資活動支出計	11,537,107,601	19,007,423,488	△ 7,470,315,887
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,340,645,326	2,126,802,439	△ 4,467,447,765
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	1,165,000,000	-	1,165,000,000
財務活動収入計	1,165,000,000	-	1,165,000,000
2. 財務活動支出			
①リース債務の返済支出	763,309,650	-	763,309,650
②長期未払金返済支出	346,909,631	-	346,909,631
③短期借入金返済支出	975,000,000	-	975,000,000
④長期借入金返済支出	500,000,000	-	500,000,000
財務活動支出計	2,585,219,281	-	2,585,219,281
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,420,219,281	-	△ 1,420,219,281
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△462,228,845	△2,214,866,506	1,752,637,661
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	10,044,016,543	12,258,883,049	△ 2,214,866,506
Ⅵ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	4,295,495,703	-	4,295,495,703
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	13,877,283,401	10,044,016,543	3,833,266,858

(注) 前年度の「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 2. 投資活動支出」については、合併後の表記に合わせてプラス表示としている。