

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,300,701,790	1,112,957,982	187,743,808
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	1,550,116,339	1,817,347,238	△267,230,899
②退職給付引当金の増減額	368,177,980	422,749,118	△54,571,138
③役員退職慰労引当金の増減額	1,674,240	10,276,440	△8,602,200
④賞与引当金の増減額	△10,868,655	△1,178,761	△9,689,894
⑤貸倒引当金の増減額	2,738,007	455,750	2,282,257
⑥未収交付金の増減額	73,982,641	△157,962,312	231,944,953
⑦未収金の増減額	△126,363,647	△94,545,591	△31,818,056
⑧支払利息	2,238,606	7,648,550	△5,409,944
⑨受取利息及び配当金	△94,962,905	△126,201,651	31,238,746
⑩償却原価法による受取利息	26,255,936	26,057,876	198,060
⑪未収収益の増減額	583,200	△110,700	693,900
⑫前払金の増減額	△7,760,621	△17,292,817	9,532,196
⑬前払費用の増減額	10,420,010	16,362,228	△5,942,218
⑭仮払金の増減額	944,011	△997,307	1,941,318
⑮立替金の増減額	870,323	54,924,769	△54,054,446
⑯貯蔵品の増減額	2,059,242	7,261,270	△5,202,028
⑰長期前払費用の増減額	△3,144,889	729,414	△3,874,303
⑱長期未収金の増減額	1,108,785,140	225,964,712	882,820,428
⑲交付決定済補助金未払額の増減額	△205,235,552	△241,224,893	35,989,341
⑳未払金の増減額	29,384,199	318,347,970	△288,963,771
㉑未払費用の増減額	35,068,075	△13,776,188	48,844,263
㉒未払消費税等の増減額	△46,236,900	120,340,300	△166,577,200
㉓前受金の増減額	16,550,948	△27,810,445	44,361,393
㉔預り金の増減額	△134,237,950	67,183,507	△201,421,457
㉕前受収益の増減額	730,000	△281,071	1,011,071
㉖仮受金の増減額	△2,376	2,376	△4,752
㉗長期前受金の増減額	432,051,394	△219,562,648	651,614,042
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	444,435	1,953,106	△1,508,671
什器備品除却損	6,937	564,499	△557,562
電話加入権除却損	-	953,811	△953,811

固定資産除却廃棄費用	556,921	-	556,921
①固定資産減損損失			
建物減損損失	-	35,855,427	△35,855,427
土地減損損失	96,601,840	-	96,601,840
②リース解約費	-	△92,190	92,190
③リース解約損	-	91,635	△91,635
④指定正味財産からの振替額	△81,846	△81,622	△224
小計	3,131,345,084	2,083,210,838	1,048,134,246
3. 利息及び配当金の受取額	102,909,578	127,111,692	△24,202,114
4. 利息の支払額	△2,238,606	△7,648,550	5,409,944
5. 法人税等の支払額	△1,108,550	△16,996,200	15,887,650
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,531,609,296	3,298,635,762	1,232,973,534
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	3,822,010,055	3,695,672,820	126,337,235
支払還付金引当資産取崩収入	277,436,730	191,776,947	85,659,783
退職給付引当資産取崩収入	129,488,436	98,403,500	31,084,936
助成金引当資産取崩収入	1,009,046,000	800,000,000	209,046,000
減価償却引当資産取崩収入	-	183,554,728	△183,554,728
競技実施事務特定費用準備資産取崩収入	2,000,000,000	-	2,000,000,000
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			
	1,283,554,728	1,200,000,000	83,554,728
④有価証券償還収入			
	3,850,000,000	2,700,000,000	1,150,000,000
⑤役員貸付金返済収入			
	4,996,534	4,268,200	728,334
⑥競輪学校貸付金返済収入			
	75,272,527	89,177,498	△13,904,971
⑦敷金戻り収入			
	20,632,225	711,000	19,921,225
⑧保証金戻り収入			
	-	500	△500
⑨受入保証金の受入収入			
	3,427,000	204,000	3,223,000
投資活動収入計	12,475,864,235	9,196,462,275	3,279,401,960
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	3,976,116,503	3,651,018,491	325,098,012
支払還付金引当資産取得支出	5,594,985	165,000,000	△159,405,015
退職給付引当資産取得支出	501,239,326	533,249,852	△32,010,526
助成金引当資産取得支出	403,833,000	1,680,000,000	△1,276,167,000
小型自動車競走関係業務運営基金取得支出	927,340	2,330,660	△1,403,320
減価償却引当資産取得支出	119,740,402	55,686,513	64,053,889
競技実施事務特定費用準備資産取得支出	2,000,000,000	-	2,000,000,000
システム更新積立資産取得支出	-	186,262,604	△186,262,604
固定資産取得引当資産取得支出	970,000,000	-	970,000,000
特定事業費引当資産取得支出	200,000,000	-	200,000,000
②固定資産取得支出			

建物購入支出	16,331,500	55,242,186	△38,910,686
構築物購入支出	168,480	540,000	△371,520
機械及び装置購入支出	74,524,276	81,879,955	△7,355,679
車両運搬具購入支出	22,851,720	14,550,648	8,301,072
什器備品購入支出	41,539,788	9,394,236	32,145,552
ソフトウェア購入支出	32,131,600	67,749,990	△35,618,390
一括償却資産購入支出	3,483,353	8,837,484	△5,354,131
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	100,000,000	1,783,554,728	△1,683,554,728
⑤有価証券取得支出	1,755,949,000	2,600,000,000	△844,051,000
⑥投資有価証券取得支出	-	492,013,900	△492,013,900
⑦役員貸付金貸付支出	4,600,000	12,800,000	△8,200,000
⑧競輪学校貸付金貸付支出	111,519,527	54,917,498	56,602,029
⑨敷金支出	3,837,180	32,370,856	△28,533,676
⑩保証金支出	-	1,000	△1,000
⑪受入保証金の返還支出	3,418,000	27,000	3,391,000
⑫固定資産廃棄費用支出	556,921	-	556,921
投資活動支出計	10,348,362,901	11,537,107,601	△1,188,744,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,127,501,334	△2,340,645,326	4,468,146,660
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	470,000,000	1,165,000,000	△695,000,000
財務活動収入計	470,000,000	1,165,000,000	△695,000,000
2. 財務活動支出			
①リース債務の返済支出	659,071,574	763,309,650	△104,238,076
②長期未払金返済支出	1,143,321,172	346,909,631	796,411,541
③短期借入金返済支出	680,000,000	975,000,000	△295,000,000
④長期借入金返済支出	-	500,000,000	△500,000,000
財務活動支出計	2,482,392,746	2,585,219,281	△102,826,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,012,392,746	△1,420,219,281	△592,173,465
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	4,646,717,884	△462,228,845	5,108,946,729
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	13,877,283,401	10,044,016,543	3,833,266,858
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	18,524,001,285	13,877,283,401	4,646,717,884