

# キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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. 税引前当期一般正味財産増減額	128,636,788	1,300,701,790	△1,172,065,002
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	1,730,901,441	1,550,116,339	180,785,102
②敷金償却費	13,692,313	-	13,692,313
③退職給付引当金の増減額	352,593,447	368,177,980	△15,584,533
④役員退職慰労引当金の増減額	2,087,100	1,674,240	412,860
⑤賞与引当金の増減額	△5,621,156	△10,868,655	5,247,499
⑥貸倒引当金の増減額	△3,193,757	2,738,007	△5,931,764
⑦未収交付金の増減額	△168,214,443	73,982,641	△242,197,084
⑧未収金の増減額	△84,364,099	△126,363,647	41,999,548
⑨支払利息	3,241,536	2,238,606	1,002,930
⑩受取利息及び配当金	△46,357,026	△94,962,905	48,605,879
⑪償却原価法による受取利息	14,683,269	26,255,936	△11,572,667
⑫未収収益の増減額	14,837,766	583,200	14,254,566
⑬前払金の増減額	△43,516,158	△7,760,621	△35,755,537
⑭前払費用の増減額	28,647,348	10,420,010	18,227,338
⑮仮払金の増減額	1,055,486	944,011	111,475
⑯立替金の増減額	△105,238,685	870,323	△106,109,008
⑰貯蔵品の増減額	550,285	2,059,242	△1,508,957
⑱長期前払費用の増減額	△3,465,212	△3,144,889	△320,323
⑲長期未収金の増減額	654,842,350	1,108,785,140	△453,942,790
⑳交付決定済補助金未払額の増減額	149,337,789	△205,235,552	354,573,341
㉑未払金の増減額	△825,632,059	29,384,199	△855,016,258
㉒未払費用の増減額	△56,129,463	35,068,075	△91,197,538
㉓未払消費税等の増減額	△200,632,400	△46,236,900	△154,395,500
㉔前受金の増減額	262,030,399	16,550,948	245,479,451
㉕預り金の増減額	5,120,648	△134,237,950	139,358,598
㉖前受収益の増減額	△2,930,000	730,000	△3,660,000
㉗仮受金の増減額	432	△2,376	2,808
㉘長期前受金の増減額	1,371,007,809	432,051,394	938,956,415
㉙長期未払金の増減額	935,192,361	-	935,192,361
㉚1年以内長期未払金の増減額	△339,227,111	-	△339,227,111
㉛固定資産売却益			
建物売却益	△239,858,094	-	△239,858,094
土地売却益	△224,514,387	-	△224,514,387
㉜固定資産売却損			
建物売却損	15,498,296	-	15,498,296
什器備品売却損	976	-	976
㉝固定資産除却損			
車両運搬具除却損	-	1	△1
構築物除却損	28,993,398	-	28,993,398

機械及び装置除却損	2	444,435	△444,433
什器備品除却損	2,052,434	6,937	2,045,497
リース資産除却損	3,572,508	-	3,572,508
固定資産除却廃棄費用	-	556,921	△556,921
③④固定資産減損損失			
土地減損損失	779,000,000	96,601,840	682,398,160
③⑤雑損失	163,079,156	-	163,079,156
③⑥指定正味財産からの振替額	△3,000,000	△81,846	△2,918,154
小計	4,180,124,499	3,131,345,084	1,048,779,415
3. 利息及び配当金の受取額	40,264,193	102,909,578	△62,645,385
4. 利息の支払額	△2,455,409	△2,238,606	△216,803
5. 法人税等の支払額	△1,140,000	△1,108,550	△31,450
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>4,345,430,071</b>	<b>4,531,609,296</b>	<b>△186,179,225</b>
<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基本財産取崩収入			
現金及び預金取り崩し収入	5,100,000,000	-	5,100,000,000
②特定資産取崩収入			
補助事業費引当資産取崩収入	1,295,361,321	3,822,010,055	△2,526,648,734
支払還付金引当資産取崩収入	52,032,997	277,436,730	△225,403,733
退職給付引当資産取崩収入	4,645,188,873	129,488,436	4,515,700,437
助成金引当資産取崩収入	-	1,009,046,000	△1,009,046,000
競輪関係業務運営基金取崩収入	999,600,000	-	999,600,000
減価償却引当資産取崩収入	3,331,052,775	-	3,331,052,775
小型自動車競走関係業務運営基金取崩収入	2,500,000,000	-	2,500,000,000
競技実施事務特定費用準備資産取崩収入	1,610,619,386	2,000,000,000	△389,380,614
③固定資産売却収入			
建物売却収入	702,870,049	-	702,870,049
土地売却収入	225,226,887	-	225,226,887
④定期預金払戻収入	2,000,000,000	1,283,554,728	716,445,272
⑤有価証券償還収入	1,701,234,581	3,850,000,000	△2,148,765,419
⑥投資有価証券売却収入	1,080,473,690	-	1,080,473,690
⑦長期性預金取崩収入	100,000,000	-	100,000,000
⑧役員貸付金返済収入	6,606,217	4,996,534	1,609,683
⑨競輪学校貸付金返済収入	132,018,156	75,272,527	56,745,629
⑩敷金戻り収入	1,152,000	20,632,225	△19,480,225
⑪保証金戻り収入	500	-	500
⑫受入保証金の受入収入	18,027,288	3,427,000	14,600,288
投資活動収入計	25,501,464,720	12,475,864,235	13,025,600,485
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
現金及び預金預入支出	5,100,000,000	-	5,100,000,000
②特定資産取得支出			
補助事業費引当資産取得支出	1,763,082,110	3,976,116,503	△2,213,034,393
支払還付金引当資産取得支出	60,000,000	5,594,985	54,405,015
退職給付引当資産取得支出	5,001,768,090	501,239,326	4,500,528,764

助成金引当資産取得支出	150,000,000	403,833,000	△253,833,000
競輪関係業務運営基金取得支出	1,010,574,538	-	1,010,574,538
小型自動車競走関係業務運営基金取得支出	2,500,000,000	927,340	2,499,072,660
減価償却引当資産取得支出	2,905,615,236	119,740,402	2,785,874,834
競技実施事務特定費用準備資産取得支出	1,610,619,386	2,000,000,000	△389,380,614
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	810,000,000	200,000,000	610,000,000
③固定資産取得支出			
建物購入支出	6,654,468	16,331,500	△9,677,032
構築物購入支出	331,689,600	168,480	331,521,120
機械及び装置購入支出	550,800	74,524,276	△73,973,476
車両運搬具購入支出	38,358,570	22,851,720	15,506,850
什器備品購入支出	161,038,851	41,539,788	119,499,063
ソフトウェア購入支出	70,416,000	32,131,600	38,284,400
一括償却資産購入支出	-	3,483,353	△3,483,353
④ソフトウェア仮勘定購入支出	2,565,532,440	-	2,565,532,440
⑤定期預金預入支出	700,000,000	100,000,000	600,000,000
⑥有価証券取得支出	1,103,483,000	1,755,949,000	△652,466,000
⑦投資有価証券取得支出	1,080,473,690	-	1,080,473,690
⑧長期性預金積立支出	100,000,000	-	100,000,000
⑨役員貸付金貸付支出	5,000,000	4,600,000	400,000
⑩競輪学校貸付金貸付支出	140,209,156	111,519,527	28,689,629
⑪敷金支出	261,726,700	3,837,180	257,889,520
⑫受入保証金の返還支出	75,815,560	3,418,000	72,397,560
⑬固定資産廃棄費用支出	1,512,974	556,921	956,053
投資活動支出計	27,554,121,169	10,348,362,901	17,205,758,268
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△2,052,656,449</b>	<b>2,127,501,334</b>	<b>△4,180,157,783</b>
<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			
①短期借入金収入	500,000,000	470,000,000	30,000,000
②リース債務収入	6,492,013	-	6,492,013
財務活動収入計	506,492,013	470,000,000	36,492,013
2. 財務活動支出			
①リース債務の返済支出	439,765,534	659,071,574	△219,306,040
②長期未払金返済支出	-	1,143,321,172	△1,143,321,172
③短期借入金返済支出	670,000,000	680,000,000	△10,000,000
財務活動支出計	1,109,765,534	2,482,392,746	△1,372,627,212
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△603,273,521</b>	<b>△2,012,392,746</b>	<b>1,409,119,225</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>1,689,500,101</b>	<b>4,646,717,884</b>	<b>△2,957,217,783</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>18,524,001,285</b>	<b>13,877,283,401</b>	<b>4,646,717,884</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>20,213,501,386</b>	<b>18,524,001,285</b>	<b>1,689,500,101</b>

(注)資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。

現金及び現金同等物とB/Sに掲記されている科目の金額との関係

現預金残高 20,313,501,386 18,924,001,285

預け入れ期間が3ヵ月を超える預金	100,000,000	400,000,000
現金及び現金同等物	20,213,501,386	18,524,001,285
	-	-

(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。