

# キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	△1,060,518,470	128,636,788	△1,189,155,258
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	2,208,754,143	1,730,901,441	477,852,702
②敷金償却費	2,558,830	13,692,313	△11,133,483
③退職給付引当金の増減額	43,179,285	352,593,447	△309,414,162
④役員退職慰労引当金の増減額	△6,373,520	2,087,100	△8,460,620
⑤賞与引当金の増減額	△10,347,853	△5,621,156	△4,726,697
⑥貸倒引当金の増減額	-	△3,193,757	3,193,757
⑦未収交付金の増減額	249,698,514	△168,214,443	417,912,957
⑧未収金の増減額	△90,510,657	△84,364,099	△6,146,558
⑨支払利息	877,381	3,241,536	△2,364,155
⑩受取利息及び配当金	△32,121,977	△46,357,026	14,235,049
⑪償却原価法による受取利息	10,531,874	14,683,269	△4,151,395
⑫未収収益の増減額	-	14,837,766	△14,837,766
⑬前払金の増減額	△29,266,836	△43,516,158	14,249,322
⑭前払費用の増減額	△5,743,293	28,647,348	△34,390,641
⑮仮払金の増減額	△115,032,747	1,055,486	△116,088,233
⑯立替金の増減額	28,563,740	△105,238,685	133,802,425
⑰貯蔵品の増減額	△559,615	550,285	△1,109,900
⑱長期前払費用の増減額	△26,585,600	△3,465,212	△23,120,388
⑲長期未収金の増減額	243,452,277	654,842,350	△411,390,073
⑳交付決定済補助金未払額の増減額	267,220,292	149,337,789	117,882,503
㉑未払金の増減額	689,322,847	△825,632,059	1,514,954,906
㉒未払費用の増減額	-	△56,129,463	56,129,463
㉓未払消費税等の増減額	-	△200,632,400	200,632,400
㉔前受金の増減額	△13,602,742	262,030,399	△275,633,141
㉕預り金の増減額	3,294,071	5,120,648	△1,826,577
㉖前受収益の増減額	-	△2,930,000	2,930,000
㉗仮受金の増減額	△432	432	△864
㉘長期前受金の増減額	△484,803,189	1,371,007,809	△1,855,810,998
㉙長期未払金の増減額	△10,775,205	935,192,361	△945,967,566
㉚1年以内長期未払金の増減額	68,435,104	△339,227,111	407,662,215
㉛固定資産売却益			
建物売却益	-	△239,858,094	239,858,094
土地売却益	△39,707,879	△224,514,387	184,806,508
什器備品売却益	△52,400	-	△52,400
機械及び装置売却益	△15	-	△15
㉜固定資産売却損			
建物売却損	2,556,603	15,498,296	△12,941,693
什器備品売却損	5,332,939	976	5,331,963

科目	当年度	前年度	増減
③固定資産除却損			
建物除却損	53,408,715	-	53,408,715
車両運搬具除却損	81,003	-	81,003
構築物除却損	-	28,993,398	△28,993,398
機械及び装置除却損	3	2	1
什器備品除却損	20,503,363	2,052,434	18,450,929
ソフトウェア除却損	294,902,399	-	294,902,399
電話加入権除却損	2,245,478	-	2,245,478
リース資産除却損	162,821,633	3,572,508	159,249,125
④固定資産減損損失			
土地減損損失	-	779,000,000	△779,000,000
⑤雑損失	-	163,079,156	△163,079,156
⑥指定正味財産からの振替額	-	△3,000,000	3,000,000
小計	3,492,256,534	4,180,124,499	△687,867,965
3. 利息及び配当金の受取額	35,721,198	40,264,193	△4,542,995
4. 利息の支払額	△84,585	△2,455,409	2,370,824
5. 法人税等の支払額	△7,646,800	△1,140,000	△6,506,800
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,459,727,877</b>	<b>4,345,430,071</b>	<b>△1,885,702,194</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	3,900,000,000	5,100,000,000	△1,200,000,000
②特定資産取崩収入			
補助事業費引当資産取崩収入	387,022,650	1,295,361,321	△908,338,671
支払還付金引当資産取崩収入	20,000,000	52,032,997	△32,032,997
退職給付引当資産取崩収入	10,224,806,699	4,645,188,873	5,579,617,826
減価償却引当資産取崩収入	2,537,523,917	3,331,052,775	△793,528,858
助成金引当資産取崩収入	89,873,000	-	89,873,000
競輪関係業務運営基金取崩収入	1,402,158,815	999,600,000	402,558,815
小型自動車競走関係業務運営基金取崩収入	900,000,000	2,500,000,000	△1,600,000,000
競技実施事務特定費用準備資産取崩収入	-	1,610,619,386	△1,610,619,386
システム更新積立資産取崩収入	186,262,604	-	186,262,604
固定資産取得引当資産取崩収入	170,000,000	-	170,000,000
特定事業費引当資産取崩収入	1,010,000,000	-	1,010,000,000
③固定資産売却収入			
建物売却収入	-	702,870,049	△702,870,049
機械及び装置売却収入	15	-	15
土地売却収入	52,699,621	225,226,887	△172,527,266
什器備品売却収入	2,331,402	-	2,331,402
④定期預金払戻収入	100,000,000	2,000,000,000	△1,900,000,000
⑤資産除去債務収入	514,080	-	514,080
⑥有価証券償還収入	1,080,534,010	1,701,234,581	△620,700,571
⑦投資有価証券売却収入	499,928,619	1,080,473,690	△580,545,071
⑧長期性預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	-

科目	当年度	前年度	増減
⑨役員貸付金返済収入	7,078,849	6,606,217	472,632
⑩競輪学校貸付金返済収入	193,288,738	132,018,156	61,270,582
⑪敷金戻り収入	26,299,304	1,152,000	25,147,304
⑫保証金戻り収入	-	500	△500
⑬受入保証金の受入収入	12,754,848	18,027,288	△5,272,440
投資活動収入計	22,903,077,171	25,501,464,720	△2,598,387,549
<b>2. 投資活動支出</b>			
①基本財産取得支出			
現金及び預金預入支出	3,900,000,000	5,100,000,000	△1,200,000,000
②特定資産取得支出			
補助事業費引当資産取得支出	759,184,942	1,763,082,110	△1,003,897,168
支払還付金引当資産取得支出	-	60,000,000	△60,000,000
退職給付引当資産取得支出	10,263,277,505	5,001,768,090	5,261,509,415
減価償却引当資産取得支出	2,574,666,287	2,905,615,236	△330,948,949
助成金引当資産取得支出	-	150,000,000	△150,000,000
競輪関係業務運営基金取得支出	1,410,254,225	1,010,574,538	399,679,687
小型自動車競走関係業務運営基金取得支出	900,000,000	2,500,000,000	△1,600,000,000
競技実施事務特定費用準備資産取得支出	-	1,610,619,386	△1,610,619,386
特定事業費引当資産取得支出	-	810,000,000	△810,000,000
③固定資産取得支出			
建物購入支出	373,549,609	6,654,468	366,895,141
構築物建設支出	7,700,000	331,689,600	△323,989,600
機械及び装置購入支出	-	550,800	△550,800
車両運搬具購入支出	18,559,458	38,358,570	△19,799,112
什器備品購入支出	323,428,408	161,038,851	162,389,557
建設仮勘定支出	39,420,000	-	39,420,000
ソフトウェア購入支出	1,635,855,588	70,416,000	1,565,439,588
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	100,000,000	700,000,000	△600,000,000
⑥有価証券取得支出	-	1,103,483,000	△1,103,483,000
⑦投資有価証券取得支出	499,988,939	1,080,473,690	△580,484,751
⑧長期性預金積立支出	300,000,000	100,000,000	200,000,000
⑨役員貸付金貸付支出	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
⑩競輪学校貸付金貸付支出	198,359,738	140,209,156	58,150,582
⑪敷金支出	2,154,250	261,726,700	△259,572,450
⑫受入保証金の返還支出	54,000	75,815,560	△75,761,560
⑬固定資産廃棄費用支出	2,549,052	1,512,974	1,036,078
投資活動支出計	23,310,502,001	27,554,121,169	△4,243,619,168
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△407,424,830</b>	<b>△2,052,656,449</b>	<b>1,645,231,619</b>
<b>Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
①短期借入金収入	-	500,000,000	△500,000,000
②リース債務収入	543,268	6,492,013	△5,948,745
財務活動収入計	543,268	506,492,013	△505,948,745

科目	当年度	前年度	増減
2. 財務活動支出			
①リース債務の返済支出	482,618,641	439,765,534	42,853,107
②短期借入金返済支出	300,000,000	670,000,000	△370,000,000
財務活動支出計	782,618,641	1,109,765,534	△327,146,893
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△782,075,373</b>	<b>△603,273,521</b>	<b>△178,801,852</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>1,270,227,674</b>	<b>1,689,500,101</b>	<b>△419,272,427</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>20,213,501,386</b>	<b>18,524,001,285</b>	<b>1,689,500,101</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>21,483,729,060</b>	<b>20,213,501,386</b>	<b>1,270,227,674</b>