

キャッシュ・フロー計算表

平成25年4月1日から平成26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. 当期一般正味財産増減額	△4,580,891,774		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	126,423,491		
②固定資産売却除却損	3		
③賞与引当金の増減	△3,793,565		
④役員退職慰労引当金の増減	7,821,480		
⑤退職給付引当金の増減	11,135,716		
⑥未収交付金の増減	18,286,389		
⑦未収金の増減	△1,438,054		
⑧受取利息及び配当金	△64,479,898		
⑨償却原価法による受取利息	26,638,914		
⑩未収収益の増減	△472,500		
⑪前払金の増減	△1,348,333		
⑫前払費用の増減	△15,701,329		
⑬仮払金の増減	468,831		
⑭立替金の増減	△59,918,760		
⑮長期前払費用の増減額	△50,383		
⑯長期未収金の増減額	233,486,412		
⑰交付決定済補助金未払額の増減額	△109,720,330		
⑱未払金の増減額	19,932,723		
⑲未払費用の増減額	△2,317,966		
⑳預り金の増減額	3,009,682		
㉑前受収益の増減額	1,257,321		
小 計	189,219,844		
3. 利息及び配当金の受取額	50,002,985		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△4,341,668,945		
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	3,673,368,798		
支払還付金引当資産取崩収入	318,089,141		
退職給付引当資産取崩収入	155,307,560		
助成金引当資産取崩収入	6,096,589,800		
②定期預金払戻収入	1,200,000,000		
③有価証券償還収入	6,599,036,677		
④競輪学校貸付金返済収入	81,408,085		
⑤役職員貸付金返済収入	10,425,866		
⑥貸倒引当金繰入額収入	3,000,000,000		

科目	当年度	前年度	増減
投資活動収入計	21,134,225,927		
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	△1,851,114,304		
支払還付金引当資産取得支出	△109,866,088		
退職給付引当資産取得支出	△174,264,756		
助成金引当資産取得支出	△1,700,000,000		
②固定資産取得支出			
建物購入支出	△10,930,500		
機械及び装置購入支出	△336,000		
車両運搬具購入支出	△1,310,400		
什器備品購入支出	△14,899,576		
ソフトウェア購入支出	△787,500		
一括償却資産購入支出	△1,227,854		
③定期預金預入支出	△4,200,000,000		
④有価証券取得支出	△5,493,803,225		
⑤投資有価証券取得支出	△5,389,477,200		
⑥敷金支出	△130,000		
⑦役職員貸付金貸付支出	△53,276,085		
⑧競輪学校貸付金貸付支出	△6,000,000		
投資活動支出計	△19,007,423,488		
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,126,802,439		
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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	-		
財務活動によるキャッシュ・フロー	-		
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△2,214,866,506		
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	12,258,883,049		
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	10,044,016,543		

(注) 当年度から公益法人会計基準（平成20年4月11日公益認定等委員会制定）を適用しているため、前年度及び増減欄に金額を記載していない。