

キャッシュ・フロー計算書

鳴門市モーターボート競走事業会計

(単位:円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	対前年比較
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当年度純利益	520,285,963	228,921,343	631,959,227	403,037,884
減価償却費	294,238,064	177,354,576	170,774,170	△6,580,406
退職給付引当金の増減額	182,445,000	△16,569,989	△38,173,914	△21,603,925
賞与引当金の増減額	-	7,683,826	651,174	△7,032,652
法定福利費引当金の増減額	-	1,323,905	171,095	△1,152,810
長期前受金戻入額	-	△16,539,497	△29,647,371	△13,107,874
受取利息及び受取配当金	△12,800,472	△7,097,200	△16,502,872	△9,405,672
有形固定資産売却損益	2,926,005	-	66,244,829	66,244,829
固定資産除却額	366,351,524	961,960,997	3,798,360	△958,162,637
未収金の増減額	16,343,632	15,403,024	△14,229,295	△29,632,319
未払金の増減額	△385,260,052	308,407,522	1,695,363,644	1,386,956,122
立替金の増減額	-	21,520	502,400	480,880
たな卸資産の増減額	-	-	△10,558,180	△10,558,180
預り金の増減額	13,710,847	△20,126,862	4,005,438	24,132,300
前払金の増減額	1,629,430	△2,600,000	-	2,600,000
前受金の増減額	△1,299,630	△250,060	3,408,170	3,658,230
小計	998,570,311	1,637,893,105	2,467,766,875	829,873,770
利息及び配当金の受取額	12,800,472	7,097,200	16,502,872	9,405,672
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,011,370,783	1,644,990,305	2,484,269,747	839,279,442
2 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	△260,079,860	△1,152,044,045	△2,347,374,435	△1,195,330,390
基金への積立	-	-	△2,000,000,000	△2,000,000,000
固定資産売却代金による収入	224,800	-	3,450,000	3,450,000
他会計貸付金回収による収入	100,000,000	50,000,000	50,000,000	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△159,855,060	△1,102,044,045	△4,293,924,435	△3,191,880,390
3 財務活動によるキャッシュ・フロー				
リース債務返済による支出	-	-	△15,736,444	△15,736,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	△15,736,444	△15,736,444
資金増加額(又は減少額)	851,515,723	542,946,260	△1,825,391,132	△2,368,337,392
資金期首残高	5,639,732,915	6,491,248,638	7,034,194,898	542,946,260
資金期末残高	6,491,248,638	7,034,194,898	5,208,803,766	△1,825,391,132