

# 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26年度	平成27年度	平成28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	228,921,343	631,959,227	1,634,132,658	1,002,173,431
減価償却費	177,354,576	170,774,170	454,088,120	283,313,950
退職給付引当金の増減額	△16,569,989	△38,173,914	△54,729,561	△16,555,647
賞与引当金の増減額	7,683,826	651,174	791,000	139,826
法定福利費引当金の増減額	1,323,905	171,095	215,000	43,905
長期前受金戻入額	△16,539,497	△29,647,371	△29,655,944	△8,573
受取利息及び受取配当金	△7,097,200	△16,502,872	△18,480,364	△1,977,492
支払利息	-	-	600,396	600,396
有形固定資産売却損益	-	66,244,829	-	△66,244,829
固定資産除却額	961,960,997	3,798,360	762,000	△3,036,360
未収金の増減額	15,403,024	△14,229,295	△165,235,090	△151,005,795
未払金の増減額	308,407,522	1,695,363,644	△1,653,042,316	△3,348,405,960
立替金の増減額	21,520	502,400	△5,644,343	△6,146,743
たな卸資産の増減額	-	△10,558,180	5,744,495	16,302,675
預り金の増減額	△20,126,862	4,005,438	37,447,190	33,441,752
前払金の増減額	△2,600,000	-	-	-
前受金の増減額	△250,060	3,408,170	△7,125,840	△10,534,010
仮受金の増減額	-	-	13,019,180	13,019,180
小計	1,637,893,105	2,467,766,875	212,886,581	△2,254,880,294
利息及び配当金の受取額	7,097,200	16,502,872	18,480,364	1,977,492
利息の支払額	-	-	△600,396	△600,396
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,644,990,305	2,484,269,747	230,766,549	△2,253,503,198
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	△1,152,044,045	△2,347,374,435	△198,774,202	2,148,600,233
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	-	3,450,000	-	△3,450,000
一般会計への繰出による支出	-	-	△100,000,000	△100,000,000
助成金による収入	-	-	17,361,256	17,361,256
他会計貸付金回収による収入	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,102,044,045	△4,293,924,435	△231,412,946	4,062,511,489
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	△190,122,683	△174,386,239
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	△15,736,444	△190,122,683	△174,386,239
資金増加額(又は減少額)	542,946,260	△1,825,391,132	△190,769,080	1,634,622,052
資金期首残高	6,491,248,638	7,034,194,898	5,208,803,766	△1,825,391,132
資金期末残高	7,034,194,898	5,208,803,766	5,018,034,686	△190,769,080