

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27年度	平成28年度	平成29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	631,959,227	1,634,132,658	1,520,293,476	△113,839,182
減価償却費	170,774,170	454,088,120	452,724,693	△1,363,427
固定資産除却額	3,798,360	762,000	5,958,760	5,196,760
退職給付引当金の増減額	△38,173,914	△54,729,561	4,797,780	59,527,341
賞与引当金の増減額	651,174	791,000	△962,000	△1,753,000
法定福利費引当金の増減額	171,095	215,000	△189,000	△404,000
長期前受金戻入額	△29,647,371	△29,655,944	△34,743,913	△5,087,969
受取利息及び受取配当金	△16,502,872	△18,480,364	△24,219,752	△5,739,388
支払利息	-	600,396	600,396	-
有形固定資産売却損益	66,244,829	-	-	-
未収金の増減額	△14,229,295	△165,235,090	54,381,450	219,616,540
未払金の増減額	1,695,363,644	△1,653,042,316	△162,102,433	1,490,939,883
立替金の増減額	502,400	△5,644,343	95,903	5,740,246
前払金の増減額	-	-	5,742,410	5,742,410
前受金の増減額	3,408,170	△7,125,840	-	7,125,840
仮受金の増減額	-	13,019,180	1,088,780	△11,930,400
預り金の増減額	4,005,438	37,447,190	△21,151,180	△58,598,370
たな卸資産の増減額	△10,558,180	5,744,495	316,038	△5,428,457
その他特別利益	-	-	△705,789	△705,789
過年度損益修正損	-	-	6,497,360	6,497,360
小計	2,467,766,875	212,886,581	1,808,422,979	1,595,536,398
利息及び配当金の受取額	16,502,872	18,480,364	24,219,752	5,739,388
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	2,484,269,747	230,766,549	1,832,042,335	1,601,275,786
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	△2,347,374,435	△198,774,202	△244,027,431	△45,253,229
基金への積立	△2,000,000,000	-	-	-
固定資産売却代金による収入	3,450,000	-	-	-
他会計貸付金回収による収入	50,000,000	50,000,000	48,000,000	△2,000,000
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
他会計への貸付による支出	-	-	△200,000,000	△200,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,293,924,435	△231,412,946	△496,027,431	△264,614,485
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	△193,527,684	△3,405,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,736,444	△190,122,683	△193,527,684	△3,405,001
資金増加額(又は減少額)	△1,825,391,132	△190,769,080	1,142,487,220	1,333,256,300
資金期首残高	7,034,194,898	5,208,803,766	5,018,034,686	△190,769,080
資金期末残高	5,208,803,766	5,018,034,686	6,160,521,906	1,142,487,220