

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)

	令和元年度	令和2年度	令和3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	3,608,068,526	6,246,481,147	2,236,801,304	△4,009,679,843
減価償却費	471,937,463	508,333,666	442,735,607	△65,598,059
固定資産除却費	31,627,357	1,138,750	3,803,062	2,664,312
退職給付引当金の増減額	△1,620,744	3,749,206	7,791,229	4,042,023
賞与引当金の増減額	△91,000	1,043	△1,317,997	△1,319,040
法定福利費引当金の増減額	△49,000	△11,957	△251,822	△239,865
長期前受金戻入額	△28,534,586	△28,065,139	△29,871,105	△1,805,966
受取利息及び受取配当金	△11,692,122	△11,520,000	△11,734,206	△214,206
支払利息	601,104	582,524	607,501	24,977
未収金の増減額	98,074,298	△64,278,981	△27,808,005	36,470,976
未払金の増減額	77,049,567	△321,256,937	251,933,306	573,190,243
立替金の増減額	3,302,400	△2,605,860	△4,226,080	△1,620,220
前払金の増減額	△113,900,000	48,500,000	42,800,000	△5,700,000
仮受金の増減額	596,760	△3,744,010	1,661,280	5,405,290
預り金の増減額	△103,315,948	68,469,499	10,615,906	△57,853,593
たな卸資産の増減額	82,706	173,451	294,390	120,939
その他の増減額	-	-	42,865	42,865
過年度損益修正益	△168,157,345	-	-	-
その他特別利益	△3,930,783	-	-	-
過年度損益修正損	168,157,345	-	-	-
その他特別損失	3,930,783	-	-	-
小計	4,032,136,781	6,445,946,402	2,923,877,235	△3,522,069,167
利息及び配当金の受取額	11,692,122	11,520,000	11,734,206	214,206
利息の支払額	△601,104	△582,524	△607,501	△24,977
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,043,227,799	6,456,883,878	2,935,003,940	△3,521,879,938
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	△643,235,512	△905,053,752	△277,290,940	627,762,812
有形固定資産の売却による支出	-	-	54,938,364	54,938,364
一般会計への繰出による支出	△100,000,000	△100,000,000	△100,000,000	-
基金の積立による支出	-	-	△1,000,000,000	△1,000,000,000
基金の取崩しによる収入	1,000,000,000	1,000,000,000	-	△1,000,000,000
他会計への貸付による支出	△1,000,000,000	△1,000,000,000	-	1,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△743,235,512	△1,005,053,752	△1,322,352,576	△317,298,824
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	△188,836,680	△181,258,550	△175,256,342	6,002,208
財務活動によるキャッシュ・フロー	△188,836,680	△181,258,550	△175,256,342	6,002,208
資金増加額(又は減少額)	3,111,155,607	5,270,571,576	1,437,395,022	△3,833,176,554
資金期首残高	8,122,824,958	11,233,980,565	16,504,552,141	5,270,571,576
資金期末残高	11,233,980,565	16,504,552,141	17,941,947,163	1,437,395,022