

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2年度	令和3年度	令和4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	6,246,481,147	2,236,801,304	7,549,238,965	5,312,437,661
減価償却費	508,333,666	442,735,607	374,371,511	△68,364,096
固定資産除却費	1,138,750	3,803,062	7,171,308	3,368,246
固定資産売却損	-	-	87,934,266	87,934,266
退職給付引当金の増減額	3,749,206	7,791,229	9,480,875	1,689,646
賞与引当金の増減額	1,043	△1,317,997	952,794	2,270,791
法定福利費引当金の増減額	△11,957	△251,822	201,613	453,435
長期前受金戻入額	△28,065,139	△29,871,105	△25,313,776	4,557,329
受取利息及び受取配当金	△11,520,000	△11,734,206	△11,470,000	264,206
支払利息	582,524	607,501	-	△607,501
未収金の増減額	△64,278,981	△27,808,005	28,784,218	56,592,223
未払金の増減額	△321,256,937	251,933,306	328,868,490	76,935,184
立替金の増減額	△2,605,860	△4,226,080	933,550	5,159,630
前払金の増減額	48,500,000	42,800,000	17,600,000	△25,200,000
仮受金の増減額	△3,744,010	1,661,280	511,260	△1,150,020
預り金の増減額	68,469,499	10,615,906	9,257,137	△1,358,769
たな卸資産の増減額	173,451	294,390	△224,055	△518,445
その他の増減額	-	42,865	-	△42,865
小計	6,445,946,402	2,923,877,235	8,378,298,156	5,454,420,921
利息及び配当金の受取額	11,520,000	11,734,206	11,470,000	△264,206
利息の支払額	△582,524	△607,501	-	607,501
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,456,883,878	2,935,003,940	8,389,768,156	5,454,764,216
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	△905,053,752	△277,290,940	△363,358,491	△86,067,551
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	△1,200,000,000	△1,100,000,000
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	-	-	-
他会計への貸付による支出	△1,000,000,000	-	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,005,053,752	△1,322,352,576	△1,563,358,491	△241,005,915
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	△181,258,550	△175,256,342	-	175,256,342
財務活動によるキャッシュ・フロー	△181,258,550	△175,256,342	-	175,256,342
資金増加額(又は減少額)	5,270,571,576	1,437,395,022	6,826,409,665	5,389,014,643
資金期首残高	13,393,396,534	18,663,968,110	17,941,947,163	△722,020,947
資金期末残高	18,663,968,110	20,101,363,132	24,768,356,828	4,666,993,696