

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3年度	令和4年度	令和5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	2,236,801,304	7,549,238,965	7,231,796,954	△317,442,011
減価償却費	442,735,607	374,371,511	354,439,537	△19,931,974
固定資産除却費	3,803,062	7,171,308	92,323,656	85,152,348
固定資産売却損	-	87,934,266	51,783,000	△36,151,266
退職給付引当金の増減額	7,791,229	9,480,875	5,814,673	△3,666,202
賞与引当金の増減額	△1,317,997	952,794	791,708	△161,086
法定福利費引当金の増減額	△251,822	201,613	186,201	△15,412
長期前受金戻入額	△29,871,105	△25,313,776	△28,140,024	△2,826,248
受取利息及び受取配当金	△11,734,206	△11,470,000	△16,727,533	△5,257,533
支払利息	607,501	-	-	-
未収金の増減額	△27,808,005	28,784,218	114,982,096	86,197,878
未払金の増減額	251,933,306	328,868,490	678,075,502	349,207,012
立替金の増減額	△4,226,080	933,550	2,599,070	1,665,520
前払金の増減額	42,800,000	17,600,000	-	△17,600,000
仮受金の増減額	1,661,280	511,260	1,591,650	1,080,390
預り金の増減額	10,615,906	9,257,137	△6,950,966	△16,208,103
たな卸資産の増減額	294,390	△224,055	△1,604,372	△1,380,317
その他の増減額	42,865	-	40,000	40,000
小計	2,923,877,235	8,378,298,156	8,481,001,152	102,702,996
利息及び配当金の受取額	11,734,206	11,470,000	16,727,533	5,257,533
利息の支払額	△607,501	-	-	-
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,935,003,940	8,389,768,156	8,497,728,685	107,960,529
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	△277,290,940	△363,358,491	△1,574,445,967	△1,211,087,476
有形固定資産の売却による支出	54,938,364	-	-	-
一般会計への繰出による支出	△100,000,000	△1,200,000,000	△100,000,000	1,100,000,000
基金の積立による支出	△1,000,000,000	-	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,322,352,576	△1,563,358,491	△1,674,445,967	△111,087,476
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	△175,256,342	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△175,256,342	-	-	-
資金増加額(又は減少額)	1,437,395,022	6,826,409,665	6,823,282,718	△3,126,947
資金期首残高	16,504,552,141	17,941,947,163	24,768,356,828	6,826,409,665
資金期末残高	17,941,947,163	24,768,356,828	31,591,639,546	6,823,282,718