

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	776,091,812	860,005,070	△ 83,913,258
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	2,207,785,397	2,101,707,597	106,077,800
②未収入金の増減額	△ 6,310,626	415,355,173	△ 421,665,799
③長期前払費用増減額	△ 158,512	1,540,023	△ 1,698,535
④未払金の増減額	△ 17,884,146	△ 26,502,681	8,618,535
⑤未払消費税等の増減額	△ 7,360,500	24,654,300	△ 32,014,800
⑥前受金の増減額	16,472,659	25,823,308	△ 9,350,649
⑦預り金の増減額	△ 358,290	△ 1,595,272	1,236,982
⑧引当金の増減額	21,659,690	16,292,946	5,366,744
⑨指定正味財産からの振替額	△ 721,277,598	△ 626,352,683	△ 94,924,915
⑩固定資産譲渡・除却損	252,356,499	202,695,580	49,660,919
小 計	1,744,924,573	2,133,618,291	△ 388,693,718
3. 法人税等の支払額	△ 143,982,200	△ 202,122,000	58,139,800
4. 指定正味財産増加収入			
①JKA補助金	82,320,000	28,560,000	53,760,000
②日本宝くじ協会助成金	57,750,000	58,800,000	△ 1,050,000
③地方公共団体拠出金	237,854,644	249,458,750	△ 11,604,106
指定正味財産増加収入計	377,924,644	336,818,750	41,105,894
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,754,958,829	3,128,320,111	△ 373,361,282
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定積立資産取崩収入	206,970,521	308,901,273	△ 101,930,752
②その他固定資産取崩収入	50,000	100,000	△ 50,000
投資活動収入計	207,020,521	309,001,273	△ 101,980,752
2. 投資活動支出			
①駐車場建設費等支出	1,942,762,005	1,974,694,902	△ 31,932,897
②事務所什器備品他取得支出	1,986,372	2,476,545	△ 490,173
③基本財産取得支出	300,000,000	300,000,000	0
④特定資産取得支出	926,723,619	823,646,503	103,077,116
⑤定期預金預入支出	353,378	343,526	9,852
投資活動支出計	3,171,825,374	3,101,161,476	70,663,898
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,964,804,853	△ 2,792,160,203	△ 172,644,650
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	100,000,000	80,000,000	20,000,000
財務活動収入計	100,000,000	80,000,000	20,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	101,450,000	95,210,000	6,240,000
財務活動支出計	101,450,000	95,210,000	6,240,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,450,000	△ 15,210,000	13,760,000
IV. 現金及び現金同等物の当期増減額	△ 211,296,024	320,949,908	△ 532,245,932
V. 現金及び現金同等物の期首残高	1,578,213,714	1,257,263,806	320,949,908
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	1,366,917,690	1,578,213,714	△ 211,296,024

(注) 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2. 重要な非資金取引

当事業年度に、新たに計上した駐車場建設及び駐車場資産の増加に係わる未払金の残高は88,074,000円である。