

財 産 目 録

平成26年3月31現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金		
	現金	手元保管	公益目的事業運転資金 15,590,344 収益事業運転資金 1,380
	当座預金	みずほ銀行虎ノ門支店	公益目的事業運転資金 2,270,237,720
	普通預金	みずほ銀行虎ノ門支店外	公益目的事業運転資金 545,779,597
		みずほ銀行虎ノ門支店外	収益事業運転資金 989,352,523
		みずほ銀行虎ノ門支店	管理目的事業運転資金 48,972,328
		<現金預金計>	
	未収金	名古屋競輪組合外競輪施行者及び1財団	公益目的事業事業収益 911,685,846
		福岡労働局外	収益事業事業収益 9,560,620
		名古屋競輪組合外競輪施行者	管理目的事業事業収益 16,573,693
		(株)アベックス外	公益目的事業雑収益 10,895
		ワイ・インターナショナル外	収益事業雑収益 328,846
		神奈川労働局外	雇用保険料精算分その他 467,191
		<未収金計>	
	前払金	役職員(含傭員)	公益目的事業に従事する役職員通勤手当等 32,023,550
		NDK総合サービス(株)外	公益目的事業及び収益事業の業務に使用している事務所の賃借料及び役職員の借上住宅賃借料(4月分) 5,717,942
		セコム損害保険(株)外	公益目的事業及び収益事業並びに管理目的事業の保険料等 1,052,427
		エルガーラ管理組合外	収益事業の4月分共益費 3,748,100
	<前払金計>		42,542,019
	仮払金	職員外	公益目的事業の旅費交通費等 1,016,350
		共同通信社杯運営協議会	公益目的事業の負担金 500,000
	<仮払金計>		1,516,350
	立替金	久留米市外	公益目的事業の医師費用立替金等 635,664
<立替金計>		635,664	
前払費用	日本自転車普及協会外	公益目的事業で使用している機器のリース料 4,520,071	
	横浜銀行外	公益目的事業の手数料等 805,410	
	セコム損害保険外	公益目的事業で使用する事務所及び従事する役職員の借上住宅保険料等 642,397	
	エルガーラ管理組合外	収益事業資産の保険料 1,427,961	
<前払費用計>		7,395,839	
貯蔵品		公益目的事業の消耗品及び切手等未使用分 11,406,862	
		管理目的事業の印刷物未使用分 1,365	
<貯蔵品計>		11,408,227	
流動資産合計			4,872,059,082

(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	〈定期預金〉	職員・雇員の退職手当等の支給に備えることを目的とし、職員・従業員退職給付引当金見合の引当資産		
		三井住友銀行横浜中央支店		1,336,572,578	
		三井住友信託銀行芝営業部		172,177,633	
		〈普通預金〉			
		三井住友銀行横浜中央支店		304,350,662	
			<退職給付引当資産計>	1,813,100,873	
	減価償却引当資産	公益目的保有財産 (運用益を公益目的事業の財源として使用)	〈定期預金〉	償却資産の再調達に備えることを目的とし減価償却累計額を限度として引当	
			みずほ銀行虎ノ門支店外2行		1,263,628,909
			〈普通預金〉		
			三井住友銀行横浜中央支店		29,564,459
			収益事業財産 (運用益を管理費及び収益事業の財源として使用)		
		〈定期預金〉	みずほ銀行虎ノ門支店外1行	1,775,588,691	
〈普通預金〉					
みずほ銀行虎ノ門支店		82,531,979			
管理目的事業財産 (運用益を管理費及び収益事業の財源として使用)					
〈定期預金〉		みずほ銀行虎ノ門支店		34,203,793	
〈普通預金〉					
	三井住友銀行横浜中央支店	889,524			
		<減価償却引当資産計>	3,186,407,355		
競技実施事務 特定費用準備 資産	〈定期預金〉	みずほ銀行虎ノ門支店外1行	公益目的事業を公正かつ円滑に実施することに備えることを目的に公益目的保有財産として管理。なお、運用益を公益目的事業の財源として使用	1,610,613,000	
			<競技実施事務特定費用準備資産計>	1,610,613,000	
			<特定資産合計>	6,610,121,228	
その他固定 資産	建物	本部事務所外	公益目的保有財産であり公益目的事業の施設として使用	1,422,678,652	
		名城公園自転車格納庫	公益目的保有財産であり公益目的事業の施設として使用	1,926,203	
		エルガーウ建物外	収益事業の施設として使用	2,893,490,009	
		近畿支部旧東支部事務所	管理目的事業の財産として管理	48,428,650	
			<建物計>	4,366,523,514	

構築物	職員住宅湘南寮外	公益目的保有財産であり公益目的事業の工物として使用	9,341,398
	藪田駐車場外	収益事業の工物として使用	15,644,371
<構築物計>			24,985,769
機械器具	発走機外	公益目的保有財産であり公益目的事業の器具として使用	532,097,396
	<機械器具計>		
車両運搬具	電動担送車	公益目的保有財産であり公益目的事業の運搬具として使用	9,765,000
	<車両運搬具計>		
什器備品	ファクシミリ外	公益目的保有財産であり公益目的事業の備品として使用	14,953,995
	パソコン外	公益目的保有財産であり公益目的事業の備品として使用	92,231,036
	電力計外	収益事業の備品として使用	2,465,149
<什器備品計>			109,650,180
有形固定資産減価償却累計額		公益目的保有財産分	△ 419,286,112
		公益目的保有財産(共有)	△ 871,909,964
		収益事業財産として管理	△ 1,858,120,670
		管理目的財産として管理	△ 35,093,317
<有形固定資産減価償却累計額計>			△ 3,184,410,063
土地	本部事務所ビル敷地外	公益目的保有財産であり公益目的事業の土地として使用	212,081,013
	本部事務所ビル敷地外	収益事業の土地として使用	469,560,069
	旧近畿支部東支部事務所敷地外	管理目的財産として管理	2,682,982
<土地計>			684,324,064
リース資産	競走用発走機 2台	公益目的保有財産であり公益目的事業の機器として使用	5,784,520
<リース資産計>			5,784,520
電話加入権	045-664-5001外122回線	公益目的保有財産であり公益目的事業で管理	6,880,245
<電話加入権計>			6,880,245
敷金	NDK総合サービス(株)外	公益目的保有財産であり公益目的事業で使用する事務所及び借上住宅の敷金	37,816,400
<敷金計>			37,816,400
修繕積立金	エルガーラ管理組合	収益事業財産の修繕に備えることを目的とし、修繕引当金見合の積立金	75,971,438
<修繕積立金計>			75,971,438
長期前払費用	(株)サークランド外	公益目的保有財産であり公益目的事業の借上住宅保険料及び備品賃借料	316,056
	エルガーラ管理組合	収益事業の火災保険料	1,131,793
<長期前払費用計>			1,447,849
保証金	北九州市外	公益目的保有財産であり公益目的事業の委託契約に伴う保証金等	319,181,615
<保証金計>			319,181,615
ソフトウェア	開催編成作成ソフト外	公益目的保有財産であり公益目的事業の事務用として使用	2,432,287
<ソフトウェア計>			2,432,287
<その他固定資産合計>			2,992,450,214
固定資産合計			9,602,571,442
	うち公益目的保有財産		4,280,096,108
	うち収益事業の用に供する財産		3,382,291,391
	うち引当資産		1,889,072,311
	うち管理目的の財源として使用する財産		51,111,632
資産合計			14,474,630,524

(流動負債)	未払金	横浜中年金事務所外 (株)エレテックコーポレーション (株)JTB首都圏外	公益目的事業の未払分 収益事業の未払分 管理目的事業の未払分 <未払金計>	409,798,568 6,300 512,023 410,316,891	
	未払消費税等	横浜中税務署	公益目的事業の未払分 収益事業の未払分 管理目的事業の未払分 <未払消費税等計>	41,748,908 2,721,157 741,135 45,211,200	
	未払法人税等	横浜中税務署	収益事業の未払分 <未払法人税等計>	16,996,200 16,996,200	
	前受金	有限責任監査法人トーマツ外	収益事業の受取家賃等 <前受金計>	15,825,355 15,825,355	
	預り金	日本競輪選手会 公益財団法人JKA 競輪選手共済会 職員、傭員 職員外 職員	会費 新人貸費返済金 返済金外 住民税 所得税 法定福利個人負担分 <預り金計>	56,637,690 31,713,000 21,900,566 20,112,100 12,579,406 788,694 143,731,456	
	期末勤勉手当引当金	職員	公益目的事業に従事する職員の期末勤勉手当の引当金 <期末勤勉手当引当金計>	401,030,208 401,030,208	
	リース債務	競走用発走機 2台	公益目的事業の業務に使用している機器の債務 <リース債務計>	1,069,454 1,069,454	
	流動負債合計				1,034,180,764
	(固定負債)	修繕引当金	収益事業資産(エルガーラビル)分	収益事業財産の修繕に備えるための引当金 <修繕引当金計>	75,971,438 75,971,438
		退職給付引当金	職員・傭員	公益目的事業の業務を執行する職員・傭員の退職給付金の引当金 <退職給付引当金計>	1,813,100,873 1,813,100,873
		長期リース債務	競走用発走機 2台	公益目的事業の業務に使用している機器の債務 <長期リース債務計>	4,117,120 4,117,120
受入保証金		西日本高速道路株式会社	収益事業財産賃貸契約に伴う受入保証金 <受入保証金計>	157,893,592 157,893,592	
固定負債合計				2,051,083,023	
負債合計				3,085,263,787	
正味財産				11,389,366,737	