

貸借対照表(競輪情報システム関係業務)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	357,439,986	88,632,790	268,807,196
未収金	427,357,796	445,448,057	△18,090,261
前払金	22,843,997	13,475,025	9,368,972
貸倒引当金	-	△455,750	455,750
流動資産合計	807,641,779	547,100,122	260,541,657
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金及び預金	4,500,816,000	4,000,816,000	500,000,000
投資有価証券	321,612,000	817,597,000	△495,985,000
基本財産合計	4,822,428,000	4,818,413,000	4,015,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,782,490	53,532,790	3,249,700
システム更新積立資産	186,262,604	186,262,604	-
特定資産合計	243,045,094	239,795,394	3,249,700
(3) その他固定資産			
構築物	32,157,300	32,157,300	-
減価償却累計額(構築物)	△26,769,646	△24,844,391	△1,925,255
機械及び装置	2,996,585	2,996,585	-
減価償却累計額(機械及び装置)	△2,996,579	△2,996,579	-
什器備品	64,327,245	53,847,538	10,479,707
減価償却累計額(什器備品)	△54,149,935	△52,391,133	△1,758,802
リース資産(有形)	3,213,934,414	4,533,688,113	△1,319,753,699
減価償却累計額	△2,425,997,329	△3,143,473,673	717,476,344
ソフトウェア	934,069,547	1,545,526,525	△611,456,978
ソフトウェア仮勘定	3,446,356,400	1,056,316,400	2,390,040,000
その他固定資産合計	5,183,928,002	4,000,826,685	1,183,101,317
固定資産合計	10,249,401,096	9,059,035,079	1,190,366,017
資産合計	11,057,042,875	9,606,135,201	1,450,907,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,621,656,215	533,145,255	1,088,510,960
未払消費税等	61,295,370	△30,654,100	91,949,470
1年以内支払長期未払金	1,216,442,181	1,152,578,260	63,863,921
前受金	256,127,034	219,562,648	36,564,386
預り金	161,843	714,671	△552,828
短期借入金	470,000,000	680,000,000	△210,000,000
賞与引当金	3,885,758	11,185,928	△7,300,170
リース債務	410,831,412	653,068,020	△242,236,608
流動負債合計	4,040,399,813	3,219,600,682	820,799,131
2. 固定負債			
長期未払金	1,377,644,842	1,180,829,935	196,814,907
退職給付引当金	56,782,490	53,532,790	3,249,700
長期前受金	694,676,286	140,210,200	554,466,086
長期リース債務	394,577,314	769,633,174	△375,055,860

科目名	当年度	前年度	増減
固定負債合計	2,523,680,932	2,144,206,099	379,474,833
負債合計	6,564,080,745	5,363,806,781	1,200,273,964
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	4,822,099,498	4,818,166,344	3,933,154
指定正味財産合計	4,822,099,498	4,818,166,344	3,933,154
(うち基本財産への充当額)	(4,822,099,498)	(4,818,166,344)	(3,933,154)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△329,137,368	△575,837,924	246,700,556
(うち基本財産への充当額)	(328,502)	(246,656)	(81,846)
(うち特定資産への充当額)	(186,262,604)	(186,262,604)	(0)
正味財産合計	4,492,962,130	4,242,328,420	250,633,710
負債及び正味財産合計	11,057,042,875	9,606,135,201	1,450,907,674