

貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	9,049,064,428	2,112,773,151	9,620,953,131	-	20,782,790,710
未収交付金	1,336,653,384	-	334,571,944	-	1,671,225,328
未収金	1,706,240,881	8,977,317	35,500,920	-	1,750,719,118
未収収益	1,524,079	1,685,830	1,050,455	-	4,260,364
前払金	76,114,340	4,350,532	34,080,422	-	114,545,294
前払費用	12,762,348	1,202,355	12,184,931	-	26,149,634
仮払金	3,245,115	-	-	-	3,245,115
立替金	91,068,127	-	-	-	91,068,127
貯蔵品	2,366,094	-	31,286	-	2,397,380
収益事業等会計内部取引金	852,386	-	63,005	△915,391	-
法人会計内部取引金	△8,201,788,544	△63,005	-	8,201,851,549	-
公益目的事業会計内部取引金	△690,388,360	△852,386	8,892,176,904	△8,200,936,158	-
流動資産合計	3,387,714,278	2,128,073,794	18,930,612,998	-	24,446,401,070
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金及び預金	2,603,316,000	-	-	-	2,603,316,000
投資有価証券	2,310,698,000	-	-	-	2,310,698,000
基本財産合計	4,914,014,000	-	-	-	4,914,014,000
(2) 特定資産					
補助事業費引当資産	7,662,401,198	-	-	-	7,662,401,198
支払還付金引当資産	472,484,266	-	-	-	472,484,266
退職給付引当資産	2,968,664,612	-	2,633,853,194	-	5,602,517,806
減価償却引当資産	986,712,554	1,908,572,443	-	-	2,895,284,997
助成金引当資産	1,156,273,240	-	-	-	1,156,273,240
競輪関係業務運営基金	9,220,851,117	-	-	-	9,220,851,117
小型自動車競走関係業務運営基金	1,988,516,735	-	-	-	1,988,516,735
競技実施事務特定費用準備資産	1,610,613,000	-	-	-	1,610,613,000
固定資産取得引当資産	800,000,000	-	-	-	800,000,000
特定資産合計	26,866,516,722	1,908,572,443	2,633,853,194	-	31,408,942,359
(3) その他固定資産					
建物及び附属設備	1,950,282,314	2,631,224,971	361,911,999	-	4,943,419,284
減価償却累計額	△928,953,224	△1,890,741,712	△39,577,153	-	△2,859,272,089
構築物	869,674,525	18,626,528	11,151,178	-	899,452,231
減価償却累計額	△406,463,116	△18,379,878	△6,336,264	-	△431,179,258
機械及び装置	11,067,938	-	-	-	11,067,938
減価償却累計額	△9,529,044	-	-	-	△9,529,044
車両運搬具	143,603,083	-	-	-	143,603,083
減価償却累計額	△120,018,628	-	-	-	△120,018,628
什器備品	1,071,075,671	2,465,149	130,764,970	-	1,204,305,790
減価償却累計額	△732,742,590	△2,433,009	△45,930,966	-	△781,106,565
リース資産	1,060,056,879	-	-	-	1,060,056,879
減価償却累計額	△466,642,627	-	-	-	△466,642,627
土地	347,531,293	1,783,454,557	2,655,732,000	-	4,786,717,850
建設仮勘定	1,168,692,192	-	3,240,000	-	1,171,932,192
ソフトウェア	4,436,369,323	-	9,356,904	-	4,445,726,227
ソフトウェア仮勘定	99,377,280	-	-	-	99,377,280
電話加入権	3,680,956	-	220,000	-	3,900,956
その他の無形固定資産	-	-	223,161	-	223,161
投資有価証券	570,000,000	-	1,731,358,062	-	2,301,358,062
長期前払費用	1,037,111	415,919	19,485,336	-	20,938,366
長期未収金	8,970,000	-	453,933,243	-	462,903,243
競輪学校貸付金	116,850,680	-	-	-	116,850,680
役員員貸付金	2,329,508	-	24,587,400	-	26,916,908
敷金	31,586,918	-	256,700,811	-	288,287,729
保証金	311,565,504	-	-	-	311,565,504
その他固定資産合計	9,539,401,946	2,524,632,525	5,566,820,681	-	17,630,855,152
固定資産合計	41,319,932,668	4,433,204,968	8,200,673,875	-	53,953,811,511

科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
資産合計	44,707,646,946	6,561,278,762	27,131,286,873	-	78,400,212,581
II 負債の部					
1. 流動負債					
交付決定済補助金未払額	2,529,203,198	-	-	-	2,529,203,198
未払金	2,311,199,719	-	81,454,529	-	2,392,654,248
未払消費税等	340,764,620	3,996,434	5,297,746	-	350,058,800
未払法人税等	72,000	863,500	-	-	935,500
1年以内支払長期未払金	797,365,991	-	-	-	797,365,991
前受金	603,378,144	15,076,207	-	-	618,454,351
預り金	109,920,520	-	20,313,056	-	130,233,576
仮受金	18,744,599	-	-	-	18,744,599
賞与引当金	433,438,431	-	42,849,659	-	476,288,090
リース債務	204,092,167	-	-	-	204,092,167
流動負債合計	7,348,179,389	19,936,141	149,914,990	-	7,518,030,520
2. 固定負債					
長期未払金	1,504,696,007	-	-	-	1,504,696,007
退職給付引当金	2,957,124,132	-	2,589,605,034	-	5,546,729,166
役員退職慰労引当金	11,540,480	-	44,248,160	-	55,788,640
長期前受金	1,366,518,495	-	-	-	1,366,518,495
長期資産除去債務	187,489,059	-	-	-	187,489,059
長期リース債務	393,652,286	-	-	-	393,652,286
受入保証金	-	113,001,168	-	-	113,001,168
固定負債合計	6,421,020,459	113,001,168	2,633,853,194	-	9,167,874,821
負債合計	13,769,199,848	132,937,309	2,783,768,184	-	16,685,905,341
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	4,914,014,000	-	-	-	4,914,014,000
指定正味財産合計	4,914,014,000	-	-	-	4,914,014,000
(うち基本財産への充当額)	(4,914,014,000)	(0)	(0)	(0)	(4,914,014,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	26,024,433,098	6,428,341,453	24,347,518,689	-	56,800,293,240
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,368,648,912)	(1,908,572,443)	(0)	(0)	(23,277,221,355)
正味財産合計	30,938,447,098	6,428,341,453	24,347,518,689	-	61,714,307,240
負債及び正味財産合計	44,707,646,946	6,561,278,762	27,131,286,873	-	78,400,212,581