

貸借対照表内訳表

2020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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	10,581,519,168	2,139,751,102	7,657,421,330	-	20,378,691,600
未収交付金	737,729,205	-	195,711,502	-	933,440,707
未収金	1,684,075,282	39,726,635	29,760,560	-	1,753,562,477
未収収益	3,321,241	1,338,240	1,166,776	-	5,826,257
前払金	51,354,859	4,478,992	34,851,295	-	90,685,146
前払費用	40,679,641	1,038,279	14,729,995	-	56,447,915
有価証券	50,000,000	-	250,489,093	-	300,489,093
仮払金	28,953,905	-	3,381,069	-	32,334,974
立替金	20,847,765	-	-	-	20,847,765
貯蔵品	2,198,755	-	15,122	-	2,213,877
貸倒引当金	△37,832,697	-	-	-	△37,832,697
収益事業等会計内部取引金	1,651,355	-	48,963	△1,700,318	-
法人会計内部取引金	△11,064,726,763	△48,963	-	11,064,775,726	-
公益目的事業会計内部取引金	△460,258,907	△1,651,355	11,524,985,670	△11,063,075,408	-
流動資産合計	1,639,512,809	2,184,632,930	19,712,561,375	-	23,536,707,114
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金及び預金	1,303,316,000	-	-	-	1,303,316,000
投資有価証券	3,606,714,000	-	-	-	3,606,714,000
基本財産合計	4,910,030,000	-	-	-	4,910,030,000
(2) 特定資産					
補助事業費引当資産	7,924,818,582	-	-	-	7,924,818,582
支払還付金引当資産	472,484,266	-	-	-	472,484,266
退職給付引当資産	3,010,151,800	-	2,610,989,396	-	5,621,141,196
減価償却引当資産	1,080,440,110	1,950,172,417	-	-	3,030,612,527
助成金引当資産	1,114,644,000	-	-	-	1,114,644,000
競輪関係業務運営基金	8,391,658,381	-	-	-	8,391,658,381
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	26,393,326,874	1,950,172,417	2,610,989,396	-	30,954,488,687
(3) その他固定資産					
建物及び附属設備	3,673,692,070	2,648,862,222	361,911,999	-	6,684,466,291
減価償却累計額	△1,043,233,638	△1,932,191,508	△63,640,179	-	△3,039,065,325
構築物	1,077,846,810	18,626,528	11,151,178	-	1,107,624,516
減価償却累計額	△472,318,389	△18,519,345	△6,902,723	-	△497,740,457
機械及び装置	11,067,938	-	-	-	11,067,938
減価償却累計額	△10,115,344	-	-	-	△10,115,344
車両運搬具	229,312,643	-	-	-	229,312,643
減価償却累計額	△176,675,545	-	-	-	△176,675,545
什器備品	1,174,142,454	2,465,149	134,539,917	-	1,311,147,520
減価償却累計額	△844,160,490	△2,443,720	△67,530,064	-	△914,134,274
リース資産	946,929,104	-	-	-	946,929,104
減価償却累計額	△557,495,650	-	-	-	△557,495,650
土地	347,531,293	1,783,454,557	2,655,732,000	-	4,786,717,850
建設仮勘定	11,278,000	-	3,823,200	-	15,101,200
ソフトウェア	3,544,938,293	-	6,426,000	-	3,551,364,293
ソフトウェア仮勘定	25,146,357	-	-	-	25,146,357
電話加入権	3,680,956	-	220,000	-	3,900,956
その他の無形固定資産	-	-	200,027	-	200,027
投資有価証券	520,000,000	-	1,480,000,000	-	2,000,000,000
長期前払費用	1,517,688	-	12,116,622	-	13,634,310
長期未収金	4,560,000	-	378,278,243	-	382,838,243
競輪学校貸付金	113,790,680	-	-	-	113,790,680
役員貸付金	5,425,794	-	20,227,200	-	25,652,994
敷金	25,761,221	-	253,237,119	-	278,998,340
保証金	311,565,504	-	-	-	311,565,504
その他固定資産合計	8,924,187,749	2,500,253,883	5,179,790,539	-	16,604,232,171

科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
固定資産合計	40,227,544,623	4,450,426,300	7,790,779,935	-	52,468,750,858
資産合計	41,867,057,432	6,635,059,230	27,503,341,310	-	76,005,457,972
II 負債の部					
1. 流動負債					
交付決定済補助金未払額	2,634,485,582	-	-	-	2,634,485,582
未払金	1,771,852,711	1,996,734	47,918,806	-	1,821,768,251
未払消費税等	198,596,996	4,492,477	5,015,627	-	208,105,100
未払法人税等	72,000	863,500	-	-	935,500
1年以内支払長期未払金	853,647,680	-	-	-	853,647,680
前受金	624,721,484	15,297,842	-	-	640,019,326
預り金	89,613,164	-	20,636,091	-	110,249,255
賞与引当金	433,788,964	-	47,201,386	-	480,990,350
リース債務	195,987,915	-	-	-	195,987,915
流動負債合計	6,802,766,496	22,650,553	120,771,910	-	6,946,188,959
2. 固定負債					
長期未払金	1,106,896,887	-	-	-	1,106,896,887
退職給付引当金	2,993,665,400	-	2,578,487,396	-	5,572,152,796
役員退職慰労引当金	16,486,400	-	32,502,000	-	48,988,400
長期前受金	818,066,003	1,500	-	-	818,067,503
長期資産除去債務	188,295,377	-	-	-	188,295,377
長期リース債務	197,664,371	-	-	-	197,664,371
受入保証金	-	113,010,168	-	-	113,010,168
固定負債合計	5,321,074,438	113,011,668	2,610,989,396	-	8,045,075,502
負債合計	12,123,840,934	135,662,221	2,731,761,306	-	14,991,264,461
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	4,910,030,000	-	-	-	4,910,030,000
指定正味財産合計	4,910,030,000	-	-	-	4,910,030,000
(うち基本財産への充当額)	(4,910,030,000)	(0)	(0)	(0)	(4,910,030,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	24,833,186,498	6,499,397,009	24,771,580,004	-	56,104,163,511
(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)	(20,748,689,492)	(1,950,172,417)	(0)	(0)	(22,698,861,909)
正味財産合計	29,743,216,498	6,499,397,009	24,771,580,004	-	61,014,193,511
負債及び正味財産合計	41,867,057,432	6,635,059,230	27,503,341,310	-	76,005,457,972