

貸借対照表（小型自動車競走関係業務）

2021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	4,495,492,182	4,192,317,017	303,175,165
未収交付金	178,062,765	84,324,765	93,738,000
未収金	19,185,389	23,012,991	△3,827,602
未収収益	158,882	892,223	△733,341
前払金	3,824,880	4,108,610	△283,730
前払費用	3,401,448	2,744,109	657,339
有価証券	150,000,000	140,489,093	9,510,907
立替金	22,510	23,000	△490
貯蔵品	898,954	805,808	93,146
貸倒引当金	-	2,617,307	△2,617,307
法人会計内部取引金	△2,830,304,313	△2,837,726,480	7,422,167
公益目的事業会計内部取引金	2,683,517,742	2,839,454,950	△155,937,208
流動資産合計	4,704,260,439	4,447,828,779	256,431,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
補助事業費引当資産	534,563,000	556,888,000	△22,325,000
支払還付金引当資産	50,000,000	50,000,000	-
退職給付引当資産	452,078,940	450,561,516	1,517,424
小型自動車競走関係業務運営基金	1,988,516,735	1,988,516,735	-
固定資産取得引当資産	225,000,000	-	225,000,000
特定資産合計	3,250,158,675	3,045,966,251	204,192,424
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	353,879,364	339,108,648	14,770,716
減価償却累計額	△112,481,846	△103,419,965	△9,061,881
構築物	403,858,951	403,858,951	-
減価償却累計額	△185,102,008	△144,716,115	△40,385,893
機械及び装置	10,636,288	10,636,288	-
減価償却累計額	△10,245,832	△9,683,695	△562,137
車両運搬具	4,673,719	4,673,719	-
減価償却累計額	△4,673,705	△4,673,705	-
什器備品	10,612,085	9,916,537	695,548
減価償却累計額	△9,237,630	△8,482,697	△754,933
土地	18,538,000	18,538,000	-
ソフトウェア	132,138	332,694	△200,556
投資有価証券	260,000,000	410,000,000	△150,000,000
長期前払費用	23,980	2,333	21,647
長期未収金	5,040,000	4,560,000	480,000
敷金	492,000	306,000	186,000
保証金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	746,245,504	931,056,993	△184,811,489
固定資産合計	3,996,404,179	3,977,023,244	19,380,935
資産合計	8,700,664,618	8,424,852,023	275,812,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	85,220,000	118,996,000	△33,776,000
未払金	81,171,104	76,292,293	4,878,811
未払法人税等	72,000	72,000	-
預り金	2,850,107	2,617,894	232,213
賞与引当金	25,182,267	19,212,600	5,969,667
流動負債合計	194,495,478	217,190,787	△22,695,309
2. 固定負債			

科目名	当年度	前年度	増減
退職給付引当金	443,423,580	445,615,596	△2,192,016
役員退職慰労引当金	8,655,360	4,945,920	3,709,440
長期資産除去債務	156,891,904	156,101,265	790,639
固定負債合計	608,970,844	606,662,781	2,308,063
負債合計	803,466,322	823,853,568	△20,387,246
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,897,198,296	7,600,998,455	296,199,841
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,712,859,735)	(2,476,408,735)	(236,451,000)
正味財産合計	7,897,198,296	7,600,998,455	296,199,841
負債及び正味財産合計	8,700,664,618	8,424,852,023	275,812,595