

貸借対照表（小型自動車競走関係業務）

2023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	4,331,907,156	4,673,022,038	△341,114,882
未収交付金	206,251,582	186,257,699	19,993,883
未収金	10,945,627	6,891,541	4,054,086
未収収益	399,100	294,233	104,867
前払金	8,950,277	4,435,480	4,514,797
前払費用	3,522,067	3,509,954	12,113
有価証券	240,000,000	60,000,000	180,000,000
立替金	2,500	11,431	△8,931
貯蔵品	860,302	726,694	133,608
法人会計内部取引金	△2,921,832,129	△3,129,517,415	207,685,286
公益目的事業会計内部取引金	2,740,929,261	3,059,551,547	△318,622,286
流動資産合計	4,621,935,743	4,865,183,202	△243,247,459
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
補助事業費引当資産	738,805,000	684,019,000	54,786,000
支払還付金引当資産	50,000,000	50,000,000	-
退職給付引当資産	489,191,658	440,153,341	49,038,317
減価償却引当資産	446,685,203	-	446,685,203
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	-	206,953,400	△206,953,400
特定事業費引当資産	93,000,000	93,000,000	-
特定資産合計	3,806,198,596	3,462,642,476	343,556,120
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	660,943,824	350,199,364	310,744,460
減価償却累計額	△138,616,604	△120,184,597	△18,432,007
構築物	412,211,009	407,761,729	4,449,280
減価償却累計額	△266,151,281	△225,487,901	△40,663,380
機械及び装置	7,145,488	10,636,288	△3,490,800
減価償却累計額	△7,014,546	△10,351,432	3,336,886
車両運搬具	12,981,977	14,865,227	△1,883,250
減価償却累計額	△7,941,866	△5,605,763	△2,336,103
什器備品	115,062,890	47,474,324	67,588,566
減価償却累計額	△24,938,845	△6,070,046	△18,868,799
土地	3,398,000	3,398,000	-
建設仮勘定	-	88,579,920	△88,579,920
ソフトウェア	9,381,834	677,420	8,704,414
投資有価証券	190,000,000	330,000,000	△140,000,000
長期前払費用	69,703	111,599	△41,896
長期未収金	4,900,000	3,900,000	1,000,000
敷金	435,000	798,000	△363,000
保証金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	971,966,583	890,802,132	81,164,451
固定資産合計	4,778,165,179	4,353,444,608	424,720,571
資産合計	9,400,100,922	9,218,627,810	181,473,112

科目名	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	149,979,000	166,782,000	△16,803,000
未払金	226,423,815	139,336,526	87,087,289
未払法人税等	72,000	72,000	-
預り金	6,867,680	2,248,480	4,619,200
前受収益	4,500,000	4,200,000	300,000
賞与引当金	27,428,638	27,503,685	△75,047
流動負債合計	415,271,133	340,142,691	75,128,442
2. 固定負債			
退職給付引当金	487,027,818	439,122,941	47,904,877
役員退職慰労引当金	2,163,840	1,030,400	1,133,440
長期資産除去債務	158,493,963	157,689,448	804,515
固定負債合計	647,685,621	597,842,789	49,842,832
負債合計	1,062,956,754	937,985,480	124,971,274
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	8,337,144,168	8,280,642,330	56,501,838
(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)	(3,167,027,938)	(2,855,707,135)	(311,320,803)
正味財産合計	8,337,144,168	8,280,642,330	56,501,838
負債及び正味財産合計	9,400,100,922	9,218,627,810	181,473,112