

# 小型自動車競走関係業務会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

小型自動車競走関係業務会計

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増 減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,842,557,505	1,947,635,048	105,077,543
未収交付金	590,118,812	523,725,786	66,393,026
未収金	60,580	2,694,000	2,633,420
未収収益	6,926,967	5,375,963	1,551,004
前払費用	10,415,401	10,488,796	73,395
仮払金	70,200	198,892	128,692
立替金	2,578,110	2,478,168	99,942
流動資産合計	2,452,727,575	2,492,596,653	39,869,078
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
補助事業費引当資産	893,396,000	-	893,396,000
機械工業振興積立資産	1,582,950,000	1,690,424,000	107,474,000
公益事業振興積立資産	450,000,000	853,478,000	403,478,000
退職給付引当資産	472,765,138	439,546,453	33,218,685
減価償却引当資産	800,000,000	-	800,000,000
選手養成所改修積立資産	230,000,000	-	230,000,000
事業費平衡積立資産	600,000,000	-	600,000,000
特定資産合計	5,029,111,138	2,983,448,453	2,045,662,685
(2) その他固定資産			
建物	294,015,705	294,015,705	-
減価償却累計額	19,744,781	9,853,631	9,891,150
構築物	191,785,913	191,785,913	-
減価償却累計額	42,960,044	21,480,022	21,480,022
機械及び装置	2,940,000	2,129,977	810,023
減価償却累計額	122,500	1,064,988	942,488
什器備品	8,854,038	8,434,038	420,000
減価償却累計額	6,476,837	3,138,830	3,338,007
土地	72,878,000	72,878,000	-
ソフトウェア	24,033,891	30,969,883	6,935,992
投資有価証券	100,000,000	1,500,000,000	1,400,000,000
長期貸付金	3,000,000,000	3,000,000,000	-
長期前払費用	5,558,000	8,337,000	2,779,000
長期未収金	3,321,634,435	3,736,166,785	414,532,350
役員貸付金	4,873,168	5,514,282	641,114
敷金	46,870,269	46,870,269	-
保証金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	7,004,239,257	8,861,664,381	1,857,425,124
固定資産合計	12,033,350,395	11,845,112,834	188,237,561
資産合計	14,486,077,970	14,337,709,487	148,368,483
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	301,358,725	530,941,167	229,582,442
未払金	77,072,243	39,664,388	37,407,855
未払費用	525,000	262,500	262,500

科目名	当年度	前年度	増 減
預り金	2,847,138	2,394,978	452,160
賞与引当金	28,396,978	27,868,595	528,383
流動負債合計	410,200,084	601,131,628	190,931,544
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,589,000	1,294,500	1,294,500
退職給付引当金	470,176,138	438,251,953	31,924,185
固定負債合計	472,765,138	439,546,453	33,218,685
負債合計	882,965,222	1,040,678,081	157,712,859
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )
2. 一般正味財産	13,603,112,748	13,297,031,406	306,081,342
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	(4,556,346,000)	(2,543,902,000)	(2,012,444,000)
正味財産合計	13,603,112,748	13,297,031,406	306,081,342
負債及び正味財産合計	14,486,077,970	14,337,709,487	148,368,483