

小型自動車競走関係業務会計貸借対照表

平成23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 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 2,778,297,138 | 1,842,557,505 | 935,739,633 |
| 未収交付金 | 424,393,233 | 590,118,812 | △165,725,579 |
| 未収金 | 5,482,133 | 60,580 | 5,421,553 |
| 未収収益 | 3,205,367 | 6,926,967 | △3,721,600 |
| 前払費用 | 8,316,368 | 10,415,401 | △2,099,033 |
| 有価証券 | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 仮払金 | 27,008 | 70,200 | △43,192 |
| 立替金 | - | 2,578,110 | △2,578,110 |
| 流動資産合計 | 3,319,721,247 | 2,452,727,575 | 866,993,672 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 補助事業費引当資産 | 600,000,000 | 893,396,000 | △293,396,000 |
| 機械工業振興積立資産 | 991,870,000 | 1,582,950,000 | △591,080,000 |
| 公益事業振興積立資産 | - | 450,000,000 | △450,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 480,377,581 | 472,765,138 | 7,612,443 |
| 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 | 1,118,344,000 | 600,000,000 | 518,344,000 |
| 特定資産合計 | 4,220,591,581 | 5,029,111,138 | △808,519,557 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 293,043,205 | 294,015,705 | △972,500 |
| 減価償却累計額 | △26,114,250 | △19,744,781 | △6,369,469 |
| 構築物 | 191,785,913 | 191,785,913 | - |
| 減価償却累計額 | △64,440,066 | △42,960,044 | △21,480,022 |
| 機械及び装置 | 4,751,488 | 2,940,000 | 1,811,488 |
| 減価償却累計額 | △1,755,266 | △122,500 | △1,632,766 |
| 什器備品 | 9,184,263 | 8,854,038 | 330,225 |
| 減価償却累計額 | △7,645,553 | △6,476,837 | △1,168,716 |
| 土地 | 41,468,000 | 72,878,000 | △31,410,000 |
| ソフトウェア | 17,803,410 | 24,033,891 | △6,230,481 |
| 投資有価証券 | - | 100,000,000 | △100,000,000 |
| 長期貸付金 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - |
| 長期前払費用 | 2,779,000 | 5,558,000 | △2,779,000 |
| 長期未収金 | 3,127,702,085 | 3,321,634,435 | △193,932,350 |
| 役職員貸付金 | 2,509,064 | 4,873,168 | △2,364,104 |
| 敷金 | 33,300,313 | 46,870,269 | △13,569,956 |
| 保証金 | 100,000 | 100,000 | - |
| その他固定資産合計 | 6,624,471,606 | 7,004,239,257 | △379,767,651 |
| 固定資産合計 | 10,845,063,187 | 12,033,350,395 | △1,188,287,208 |
| 資産合計 | 14,164,784,434 | 14,486,077,970 | △321,293,536 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 交付決定済補助金未払額 | 346,344,518 | 301,358,725 | 44,985,793 |
| 未払金 | 161,621,911 | 77,072,243 | 84,549,668 |

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 未払費用 | 983,498 | 525,000 | 458,498 |
| 預り金 | 2,585,379 | 2,847,138 | △261,759 |
| 賞与引当金 | 23,958,480 | 28,396,978 | △4,438,498 |
| 流動負債合計 | 535,493,786 | 410,200,084 | 125,293,702 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 3,690,000 | 2,589,000 | 1,101,000 |
| 退職給付引当金 | 476,687,581 | 470,176,138 | 6,511,443 |
| 固定負債合計 | 480,377,581 | 472,765,138 | 7,612,443 |
| 負債合計 | 1,015,871,367 | 882,965,222 | 132,906,145 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 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 | 13,148,913,067 | 13,603,112,748 | △454,199,681 |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,740,214,000) | (4,556,346,000) | △816,132,000 |
| 正味財産合計 | 13,148,913,067 | 13,603,112,748 | △454,199,681 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,164,784,434 | 14,486,077,970 | △321,293,536 |