

# 競輪関係業務会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

競輪関係業務会計

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	12,713,355,152	10,110,911,678	2,602,443,474
未収交付金	732,308,683	2,944,485,099	△2,212,176,416
未収金	12,121,340	14,503,473	△2,382,133
未収収益	35,768,482	56,677,327	△20,908,845
前払金	39,382,420	119,830	39,262,590
前払費用	44,028,867	43,883,675	145,192
貸付金	18,000,000	-	18,000,000
仮払金	-	460,000	△460,000
立替金	11,570,783	27,017,008	△15,446,225
生徒立替金	-	48,503,382	△48,503,382
選手貸付金	-	198,130,000	△198,130,000
流動資産合計	13,606,535,727	13,444,691,472	161,844,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,500,000	2,500,000	-
定期預金	100,000,000	100,000,000	-
基本財産合計	102,500,000	102,500,000	-
(2) 特定資産			
補助事業費引当資産	5,400,000,000	6,404,051,000	△1,004,051,000
機械工業振興積立資産	6,980,378,513	13,015,933,913	△6,035,555,400
公益事業振興積立資産	2,101,812,487	3,003,677,087	△901,864,600
退職給付引当資産	3,074,166,799	3,441,338,568	△367,171,769
減価償却引当資産	1,615,881,858	1,567,599,458	48,282,400
競輪学校改修積立資産	2,493,319,375	2,495,800,000	△2,480,625
助成金引当資産	4,197,173,000	6,254,898,000	△2,057,725,000
事業費平衡積立資産	7,666,297,442	4,222,594,278	3,443,703,164
特定資産合計	33,529,029,474	40,405,892,304	△6,876,862,830
(3) その他固定資産			
建物	1,093,924,418	1,093,924,418	-
減価償却累計額	△155,510,358	△111,493,107	△44,017,251
構築物	400,390,932	400,390,932	-
減価償却累計額	△100,735,668	△73,031,735	△27,703,933
車両運搬具	15,822,246	15,055,746	766,500
減価償却累計額	△12,200,551	△10,090,178	△2,110,373
什器備品	121,502,738	120,770,638	732,100
減価償却累計額	△77,169,364	△56,457,514	△20,711,850
土地	5,303,930,000	5,303,930,000	-
建設仮勘定	2,480,625	-	2,480,625
ソフトウェア	11,693,362	19,126,314	△7,432,952
電話加入権	220,000	220,000	-
その他の無形固定資産	97,673	136,742	△39,069
長期貸付金	-	18,000,000	△18,000,000
長期前払費用	1,247,223	3,285,114	△2,037,891
長期未収金	971,188,944	619,106,873	352,082,071
競輪学校貸付金	199,134,655	-	199,134,655

科目名	当年度	前年度	増減
役職員貸付金	35,659,600	43,091,200	△7,431,600
敷金	206,065,000	206,861,000	△796,000
その他	10,041,000	10,183,000	△142,000
貸倒引当金	△10,041,000	△10,183,000	142,000
その他固定資産合計	8,017,741,475	7,592,826,443	424,915,032
固定資産合計	41,649,270,949	48,101,218,747	△6,451,947,798
資産合計	55,255,806,676	61,545,910,219	△6,290,103,543
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	7,895,897,650	9,010,296,454	△1,114,398,804
未払金	937,706,361	178,000,881	759,705,480
未払費用	36,623,574	20,578,392	16,045,182
前受金	3,021,811	3,294,373	△272,562
預り金	26,830,037	28,366,395	△1,536,358
前受収益	3,750,000	3,750,000	-
仮受金	-	53,490	△53,490
賞与引当金	97,500,000	121,423,000	△23,923,000
流動負債合計	9,001,329,433	9,365,762,985	△364,433,552
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	29,578,000	29,174,875	403,125
退職給付引当金	3,921,755,078	3,692,356,451	229,398,627
固定負債合計	3,951,333,078	3,721,531,326	229,801,752
負債合計	12,952,662,511	13,087,294,311	△134,631,800
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	102,500,000	102,500,000	-
指定正味財産合計	102,500,000	102,500,000	-
(うち基本財産への充当額)	(102,500,000)	(102,500,000)	(-)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(30,454,862,675)	(36,964,553,736)	△6,509,691,061
正味財産合計	42,303,144,165	48,458,615,908	△6,155,471,743
負債及び正味財産合計	55,255,806,676	61,545,910,219	△6,290,103,543