

小型自動車競走関係業務会計貸借対照表

平成24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	4,052,451,084	2,778,297,138	1,274,153,946
未収交付金	797,267,154	424,393,233	372,873,921
未収金	5,683,101	5,482,133	200,968
未収収益	48,328	3,205,367	△3,157,039
前払費用	8,489,918	8,316,368	173,550
有価証券	-	100,000,000	△100,000,000
仮払金	-	27,008	△27,008
立替金	15,000	-	15,000
流動資産合計	4,863,954,585	3,319,721,247	1,544,233,338
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
補助事業費引当資産	470,000,000	600,000,000	△130,000,000
機械工業振興積立資産	-	991,870,000	△991,870,000
退職給付引当資産	512,674,822	480,377,581	32,297,241
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	974,030,452	1,118,344,000	△144,313,548
特定資産合計	2,986,705,274	4,220,591,581	△1,233,886,307
(2) その他固定資産			
建物	289,073,205	293,043,205	△3,970,000
減価償却累計額	△34,333,694	△26,114,250	△8,219,444
構築物	191,785,913	191,785,913	-
減価償却累計額	△85,920,088	△64,440,066	△21,480,022
機械及び装置	4,751,488	4,751,488	-
減価償却累計額	△3,290,067	△1,755,266	△1,534,801
什器備品	9,184,267	9,184,263	4
減価償却累計額	△8,068,871	△7,645,553	△423,318
土地	36,898,000	41,468,000	△4,570,000
ソフトウェア	14,660,544	17,803,410	△3,142,866
長期貸付金	3,000,000,000	3,000,000,000	-
長期前払費用	165,157	2,779,000	△2,613,843
長期未収金	2,609,459,027	3,127,702,085	△518,243,058
役職員貸付金	2,173,302	2,509,064	△335,762
敷金	33,300,313	33,300,313	-
保証金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	6,059,938,496	6,624,471,606	△564,533,110
固定資産合計	9,046,643,770	10,845,063,187	△1,798,419,417
資産合計	13,910,598,355	14,164,784,434	△254,186,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	198,845,731	346,344,518	△147,498,787
未払金	84,512,087	161,621,911	△77,109,824

科目名	当年度	前年度	増減
未払費用	1,230,610	983,498	247,112
預り金	2,527,468	2,585,379	△57,911
賞与引当金	23,819,312	23,958,480	△139,168
流動負債合計	310,935,208	535,493,786	△224,558,578
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,920,000	3,690,000	1,230,000
退職給付引当金	507,754,822	476,687,581	31,067,241
固定負債合計	512,674,822	480,377,581	32,297,241
負債合計	823,610,030	1,015,871,367	△192,261,337
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	13,086,988,325	13,148,913,067	△61,924,742
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(2,474,030,452)	(3,740,214,000)	△1,266,183,548
正味財産合計	13,086,988,325	13,148,913,067	△61,924,742
負債及び正味財産合計	13,910,598,355	14,164,784,434	△254,186,079