

競輪関係業務会計貸借対照表

平成24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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	8,675,429,284	12,713,355,152	△4,037,925,868
未収交付金	1,877,296,989	732,308,683	1,144,988,306
未収金	50,818,910	12,121,340	38,697,570
未収収益	221,178	35,768,482	△35,547,304
前払金	25,410	39,382,420	△39,357,010
前払費用	38,524,687	44,028,867	△5,504,180
貸付金	-	18,000,000	△18,000,000
立替金	1,000,965	11,570,783	△10,569,818
流動資産合計	10,643,317,423	13,606,535,727	△2,963,218,304
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	4,230,000,000	5,400,000,000	△1,170,000,000
機械工業振興積立資産	-	6,980,378,513	△6,980,378,513
公益事業振興積立資産	-	2,101,812,487	△2,101,812,487
退職給付引当資産	1,318,692,990	3,074,166,799	△1,755,473,809
減価償却引当資産	1,659,432,057	1,615,881,858	43,550,199
競輪学校改修積立資産	2,448,954,250	2,493,319,375	△44,365,125
助成金引当資産	11,672,194,000	4,197,173,000	7,475,021,000
事業費平衡積立資産	6,612,570,487	7,666,297,442	△1,053,726,955
特定資産合計	27,941,843,784	33,529,029,474	△5,587,185,690
(3) その他固定資産			
建物	1,140,770,172	1,093,924,418	46,845,754
減価償却累計額	△200,721,261	△155,510,358	△45,210,903
構築物	403,918,933	400,390,932	3,528,001
減価償却累計額	△127,406,445	△100,735,668	△26,670,777
車両運搬具	15,822,251	15,822,246	5
減価償却累計額	△13,670,490	△12,200,551	△1,469,939
什器備品	125,965,272	121,502,738	4,462,534
減価償却累計額	△96,200,598	△77,169,364	△19,031,234
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	47,873,156	11,693,362	36,179,794
電話加入権	220,000	220,000	-
その他の無形固定資産	58,604	97,673	△39,069
長期前払費用	210,218	1,247,223	△1,037,005
長期未収金	1,528,067,841	971,188,944	556,878,897
競輪学校貸付金	206,749,000	199,134,655	7,614,345
役員貸付金	41,438,000	35,659,600	5,778,400
敷金	205,794,000	206,065,000	△271,000

科目名	当年度	前年度	増減
その他	9,899,000	10,041,000	△142,000
貸倒引当金	△9,899,000	△10,041,000	142,000
その他固定資産合計	8,582,818,653	8,017,741,475	565,077,178
固定資産合計	36,627,162,437	41,649,270,949	△5,022,108,512
資産合計	47,270,479,860	55,255,806,676	△7,985,326,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	2,849,531,187	7,895,897,650	△5,046,366,463
未払金	628,483,343	937,706,361	△309,223,018
未払費用	33,643,910	36,623,574	△2,979,664
前受金	2,742,780	3,021,811	△279,031
預り金	154,386,339	26,830,037	127,556,302
前受収益	-	3,750,000	△3,750,000
仮受金	577,103	-	577,103
賞与引当金	93,130,000	97,500,000	△4,370,000
流動負債合計	3,762,494,662	9,001,329,433	△5,238,834,771
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	13,657,500	29,578,000	△15,920,500
退職給付引当金	1,770,328,000	3,921,755,078	△2,151,427,078
固定負債合計	1,783,985,500	3,951,333,078	△2,167,347,578
負債合計	5,546,480,162	12,952,662,511	△7,406,182,349
III 正味財産の部			
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)	(26,623,150,794)	(30,454,862,675)	△3,831,711,881
正味財産合計	41,723,999,698	42,303,144,165	△579,144,467
負債及び正味財産合計	47,270,479,860	55,255,806,676	△7,985,326,816