

小型自動車競走関係業務会計貸借対照表

平成25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	4,351,665,160	4,052,451,084	299,214,076
未収交付金	579,177,471	797,267,154	△218,089,683
未収金	7,270,032	5,683,101	1,586,931
未収収益	254,793	48,328	206,465
前払費用	5,286,270	8,489,918	△3,203,648
貸付金	150,000,000	-	150,000,000
仮払金	575,631	-	575,631
立替金	15,000	15,000	-
流動資産合計	5,094,244,357	4,863,954,585	230,289,772
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
補助事業費引当資産	605,480,634	470,000,000	135,480,634
支払還付金引当資産	50,000,000	-	50,000,000
退職給付引当資産	514,371,412	512,674,822	1,696,590
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
小型自動車競走関係業務運営基金	1,988,516,735	-	1,988,516,735
事業費平衡積立資産	-	974,030,452	△974,030,452
特定資産合計	3,158,368,781	2,986,705,274	171,663,507
(2) その他固定資産			
建物	289,073,205	289,073,205	-
減価償却累計額	△42,981,898	△34,333,694	△8,648,204
構築物	191,785,913	191,785,913	-
減価償却累計額	△107,400,110	△85,920,088	△21,480,022
機械及び装置	9,749,488	4,751,488	4,998,000
減価償却累計額	△3,841,806	△3,290,067	△551,739
什器備品	9,982,372	9,184,267	798,105
減価償却累計額	△8,574,319	△8,068,871	△505,448
土地	36,898,000	36,898,000	-
ソフトウェア	9,212,219	14,660,544	△5,448,325
投資有価証券	100,000,000	-	100,000,000
長期貸付金	2,850,000,000	3,000,000,000	△150,000,000
長期前払費用	-	165,157	△165,157
長期未収金	2,127,566,677	2,609,459,027	△481,892,350
役職員貸付金	2,061,466	2,173,302	△111,836
敷金	33,300,313	33,300,313	-
保証金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	5,496,931,520	6,059,938,496	△563,006,976
固定資産合計	8,655,300,301	9,046,643,770	△391,343,469
資産合計	13,749,544,658	13,910,598,355	△161,053,697

科目名	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	182,486,634	198,845,731	△16,359,097
未払金	286,764,442	84,512,087	202,252,355
未払費用	2,174,415	1,230,610	943,805
預り金	2,987,448	2,527,468	459,980
賞与引当金	22,163,861	23,819,312	△1,655,451
流動負債合計	496,576,800	310,935,208	185,641,592
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,150,000	4,920,000	1,230,000
退職給付引当金	508,221,412	507,754,822	466,590
固定負債合計	514,371,412	512,674,822	1,696,590
負債合計	1,010,948,212	823,610,030	187,338,182
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	12,738,596,446	13,086,988,325	△348,391,879
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(2,461,510,735)	(2,474,030,452)	△12,519,717
正味財産合計	12,738,596,446	13,086,988,325	△348,391,879
負債及び正味財産合計	13,749,544,658	13,910,598,355	△161,053,697