

競輪関係業務会計貸借対照表

平成25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	7,907,217,889	8,675,429,284	△768,211,395
未収交付金	903,494,387	1,877,296,989	△973,802,602
未収金	130,446,141	50,818,910	79,627,231
未収収益	8,962,774	221,178	8,741,596
前払金	151,940	25,410	126,530
前払費用	36,651,682	38,524,687	△1,873,005
有価証券	1,800,000,000	-	1,800,000,000
立替金	558,979	1,000,965	△441,986
流動資産合計	10,787,483,792	10,643,317,423	144,166,369
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	5,797,400,115	4,230,000,000	1,567,400,115
支払還付金引当資産	400,000,000	-	400,000,000
退職給付引当資産	1,797,419,500	1,318,692,990	478,726,510
減価償却引当資産	-	1,659,432,057	△1,659,432,057
競輪学校改修積立資産	-	2,448,954,250	△2,448,954,250
助成金引当資産	4,200,000,000	11,672,194,000	△7,472,194,000
競輪関係業務運営基金	10,380,720,772	-	10,380,720,772
事業費平衡積立資産	-	6,612,570,487	△6,612,570,487
特定資産合計	22,575,540,387	27,941,843,784	△5,366,303,397
(3) その他固定資産			
建物	1,135,939,884	1,140,770,172	△4,830,288
減価償却累計額	△244,219,126	△200,721,261	△43,497,865
構築物	403,918,933	403,918,933	-
減価償却累計額	△152,513,207	△127,406,445	△25,106,762
車両運搬具	15,419,051	15,822,251	△403,200
減価償却累計額	△14,481,708	△13,670,490	△811,218
什器備品	125,522,141	125,965,272	△443,131
減価償却累計額	△106,542,188	△96,200,598	△10,341,590
土地	5,303,930,000	5,303,930,000	-
ソフトウェア	43,851,912	47,873,156	△4,021,244
電話加入権	220,000	220,000	-
その他の無形固定資産	19,535	58,604	△39,069
長期前払費用	348,773	210,218	138,555
長期未収金	868,552,457	1,528,067,841	△659,515,384
競輪学校貸付金	118,471,000	206,749,000	△88,278,000
役職員貸付金	37,110,400	41,438,000	△4,327,600

科目名	当年度	前年度	増 減
敷金	189,973,100	205,794,000	△15,820,900
その他	9,757,000	9,899,000	△142,000
貸倒引当金	△9,757,000	△9,899,000	142,000
その他固定資産合計	7,725,520,957	8,582,818,653	△857,297,696
固定資産合計	30,403,561,344	36,627,162,437	△6,223,601,093
資産合計	41,191,045,136	47,270,479,860	△6,079,434,724
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	2,122,178,115	2,849,531,187	△727,353,072
未払金	446,634,240	628,483,343	△181,849,103
未払費用	34,981,127	33,643,910	1,337,217
前受金	-	2,742,780	△2,742,780
預り金	29,797,164	154,386,339	△124,589,175
前受収益	1,223,750	-	1,223,750
仮受金	-	577,103	△577,103
賞与引当金	88,953,000	93,130,000	△4,177,000
流動負債合計	2,723,767,396	3,762,494,662	△1,038,727,266
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	20,242,500	13,657,500	6,585,000
退職給付引当金	1,777,177,000	1,770,328,000	6,849,000
固定負債合計	1,797,419,500	1,783,985,500	13,434,000
負債合計	4,521,186,896	5,546,480,162	△1,025,293,266
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)	(18,655,942,772)	(26,623,150,794)	△7,967,208,022
正味財産合計	36,669,858,240	41,723,999,698	△5,054,141,458
負債及び正味財産合計	41,191,045,136	47,270,479,860	△6,079,434,724