

貸借対照表(競輪関係業務)

平成26年3月31日現在

(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	5,905,919,151		
未収交付金	821,654,043		
未収金	43,940,618		
未収収益	23,169,944		
前払金	1,500,273		
前払費用	54,139,012		
仮払金	106,800		
立替金	60,492,739		
流動資産合計	6,910,922,580		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,500,000		
有価証券	100,000,000		
基本財産合計	102,500,000		
(2) 特定資産			
補助事業費引当資産	5,546,587,419		
支払還付金引当資産	775,876,947		
退職給付引当資産	1,838,593,500		
助成金引当資産	800,000,000		
競輪関係業務運営基金	10,362,760,971		
特定資産合計	19,323,818,837		
(3) その他固定資産			
建物	1,146,870,384		
減価償却累計額	△288,889,240		
構築物	403,918,933		
減価償却累計額	△176,593,072		
車両運搬具	16,416,551		
減価償却累計額	△15,446,723		
什器備品	135,532,841		
減価償却累計額	△112,303,826		
土地	5,303,930,000		
ソフトウェア	33,017,922		
電話加入権	220,000		
長期性預金	1,100,000,000		
投資有価証券	4,589,491,082		
長期前払費用	283,322		
長期未収金	1,122,238,395		
競輪学校貸付金	90,339,000		
役職員貸付金	34,746,000		

科目名	当年度	前年度	増減
敷金	190,103,100		
その他	9,757,000		
貸倒引当金	△9,757,000		
その他固定資産合計	13,573,874,669		
固定資産合計	33,000,193,506		
資産合計	39,911,116,086		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	1,986,646,419		
未払金	439,209,511		
未払費用	32,623,291		
預り金	30,776,032		
前受収益	2,481,071		
賞与引当金	87,494,960		
流動負債合計	2,579,231,284		
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	26,827,500		
退職給付引当金	1,811,766,000		
固定負債合計	1,838,593,500		
負債合計	4,417,824,784		
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	102,500,000		
指定正味財産合計	102,500,000		
(うち基本財産への充当額)	(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)	(15,372,701,971)		
正味財産合計	35,493,291,302		
負債及び正味財産合計	39,911,116,086		

(注) 当年度から公益法人会計基準(平成20年4月11日公益認定等委員会制定)を適用しているため、前年度及び増減欄に金額を記載していない。