

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	631,993,090	26,904	9,411,996,549		10,044,016,543
未収交付金			1,464,385,469		1,464,385,469
未収金	6,141,263		44,401,610	△44,512,585	6,030,288
未収収益	22,612,575		1,554,405		24,166,980
前払金	1,249,980		250,293		1,500,273
前払費用	29,464,199		28,220,408		57,684,607
貸付金			300,000,000		300,000,000
貸倒引当金			△300,000,000		△300,000,000
有価証券			100,383,589		100,383,589
仮払金			106,800		106,800
立替金			60,492,739		60,492,739
流動資産合計	691,461,107	26,904	11,111,791,862	△44,512,585	11,758,767,288
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	2,500,000				2,500,000
有価証券	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	6,069,726,419				6,069,726,419
支払還付金引当資産	841,776,947				841,776,947
退職給付引当資産			2,330,748,108		2,330,748,108
助成金引当資産	800,000,000				800,000,000
競輪関係業務運営基金	10,362,760,971				10,362,760,971
小型自動車競走関係業務運営基金	1,988,516,735				1,988,516,735
特定資産合計	20,062,781,072		2,330,748,108		22,393,529,180
(3) その他固定資産					
建物	1,307,041,418		128,902,171		1,435,943,589
減価償却累計額	△294,947,097		△45,506,455		△340,453,552
構築物	586,913,294	3,304,973	5,486,579		595,704,846
減価償却累計額	△296,681,657	△3,304,971	△5,486,576		△305,473,204
機械及び装置	10,085,488				10,085,488
減価償却累計額	△4,655,734				△4,655,734
車両運搬具	16,729,451				16,729,451
減価償却累計額	△15,455,432				△15,455,432
什器備品	88,329,457		60,228,732		148,558,189
減価償却累計額	△80,974,769		△38,937,994		△119,912,763
土地	158,670,000	2,510,690,000	2,671,468,000		5,340,828,000
ソフトウェア	35,066,433		724,850		35,791,283
電話加入権			220,000		220,000

科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
長期性預金			1,100,000,000		1,100,000,000
投資有価証券			4,889,491,082		4,889,491,082
長期貸付金			2,700,000,000		2,700,000,000
貸倒引当金			△2,700,000,000		△2,700,000,000
長期前払費用	223,822		256,474		480,296
長期未収金			2,762,632,722		2,762,632,722
競輪学校貸付金	90,339,000				90,339,000
役職員貸付金			34,746,000		34,746,000
敷金	3,424,000		219,979,413		223,403,413
保証金	100,000				100,000
その他			9,757,000		9,757,000
貸倒引当金			△9,757,000		△9,757,000
その他固定資産合計	1,604,207,674	2,510,690,002	11,784,204,998		15,899,102,674
固定資産合計	21,769,488,746	2,510,690,002	14,114,953,106		38,395,131,854
資産合計	22,460,949,853	2,510,716,906	25,226,744,968	△44,512,585	50,153,899,142
II 負債の部					
1. 流動負債					
交付決定済補助金未払額	2,194,944,419				2,194,944,419
未払金	651,981,091		12,738,960	△44,512,585	620,207,466
未払費用	25,093,078		9,744,498		34,837,576
預り金			35,794,294		35,794,294
前受収益	2,466,071	15,000			2,481,071
賞与引当金	80,795,868		26,527,428		107,323,296
流動負債合計	2,955,280,527	15,000	84,805,180	△44,512,585	2,995,588,122
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金			34,213,980		34,213,980
退職給付引当金			2,296,534,128		2,296,534,128
固定負債合計			2,330,748,108		2,330,748,108
負債合計	2,955,280,527	15,000	2,415,553,288	△44,512,585	5,326,336,230
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)	(17,741,959,706)				(17,741,959,706)
正味財産合計	19,505,669,326	2,510,701,906	22,811,191,680		44,827,562,912
負債及び正味財産合計	22,460,949,853	2,510,716,906	25,226,744,968	△44,512,585	50,153,899,142