

貸借対照表(小型自動車競走関係業務)

平成27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	4,437,043,780	4,138,097,392	298,946,388
未収交付金	614,042,774	642,731,426	△28,688,652
未収金	3,033,144	6,602,255	△3,569,111
未収収益	1,023,557	997,036	26,521
前払費用	792,666	3,545,595	△2,752,929
貸付金	0	300,000,000	△300,000,000
有価証券	100,000,000	100,383,589	△383,589
貯蔵品	1,157,396	0	1,157,396
貸倒引当金	0	△300,000,000	300,000,000
流動資産合計	5,157,093,317	4,892,357,293	264,736,024
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	-	-	-
(2) 特定資産			
補助事業費引当資産	483,674,000	523,139,000	△39,465,000
支払還付金引当資産	165,000,000	65,900,000	99,100,000
退職給付引当資産	457,091,148	492,154,608	△35,063,460
小型自動車競走関係業務運営基金	1,988,516,735	1,988,516,735	0
特定資産合計	3,094,281,883	3,069,710,343	24,571,540
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	283,183,205	289,073,205	△5,890,000
減価償却累計額(建物)	△58,810,059	△51,564,312	△7,245,747
構築物	191,785,913	191,785,913	0
減価償却累計額(構築物)	△146,367,939	△128,880,132	△17,487,807
機械及び装置	10,085,488	10,085,488	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△5,975,302	△4,655,734	△1,319,568
車両運搬具	4,673,712	312,900	4,360,812
減価償却累計額(車両運搬具)	△1,412,394	△8,709	△1,403,685
什器備品	14,177,908	13,025,348	1,152,560
減価償却累計額(什器備品)	△9,824,022	△7,608,937	△2,215,085
土地	18,538,000	36,898,000	△18,360,000
ソフトウェア	2,390,089	2,773,361	△383,272
投資有価証券	200,000,000	300,000,000	△100,000,000
長期貸付金	0	2,700,000,000	△2,700,000,000
長期前払費用	374,724	196,974	177,750
長期未収金	1,155,861,977	1,640,394,327	△484,532,350
敷金	35,932,789	33,300,313	2,632,476
保証金	100,000	100,000	0
貸倒引当金(その他)	0	△2,700,000,000	2,700,000,000
その他固定資産合計	1,694,714,089	2,325,228,005	△630,513,916
固定資産合計	4,788,995,972	5,394,938,348	△605,942,376
資産合計	9,946,089,289	10,287,295,641	△341,206,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	143,656,000	208,298,000	△64,642,000
未払金	464,280,381	225,510,540	238,769,841

科目名	当年度	前年度	増減
未払費用	2,431,039	2,214,285	216,754
預り金	6,054,163	5,018,262	1,035,901
賞与引当金	17,765,766	19,828,336	△2,062,570
流動負債合計	634,187,349	460,869,423	173,317,926
2. 固定負債			
退職給付引当金	455,854,668	484,768,128	△28,913,460
役員退職慰労引当金	1,236,480	7,386,480	△6,150,000
固定負債合計	457,091,148	492,154,608	△35,063,460
負債合計	1,091,278,497	953,024,031	138,254,466
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,854,810,792	9,334,271,610	△479,460,818
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,493,534,735)	(2,369,257,735)	(124,277,000)
正味財産合計	8,854,810,792	9,334,271,610	△479,460,818
負債及び正味財産合計	9,946,089,289	10,287,295,641	△341,206,352