

貸借対照表(競輪関係業務)

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	5,977,915,600	5,905,919,151	71,996,449
未収交付金	1,008,305,007	821,654,043	186,650,964
未収金	323,810,250	43,940,618	279,869,632
未収収益	21,437,226	23,169,944	△1,732,718
前払金	7,420	1,500,273	△1,492,853
前払費用	43,307,052	54,139,012	△10,831,960
有価証券	2,300,000,000	0	2,300,000,000
仮払金	7,155	106,800	△99,645
立替金	462,223	60,492,739	△60,030,516
流動資産合計	9,675,251,933	6,910,922,580	2,764,329,353
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金及び預金	102,500,000	2,500,000	100,000,000
有価証券	0	100,000,000	△100,000,000
基本財産合計	102,500,000	102,500,000	0
(2) 特定資産			
補助事業費引当資産	5,539,151,526	5,546,587,419	△7,435,893
支払還付金引当資産	650,000,000	775,876,947	△125,876,947
退職給付引当資産	1,963,365,831	1,838,593,500	124,772,331
助成金引当資産	1,680,000,000	800,000,000	880,000,000
競輪関係業務運営基金	10,343,636,663	10,362,760,971	△19,124,308
特定資産合計	20,176,154,020	19,323,818,837	852,335,183
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	1,197,182,391	1,146,870,384	50,312,007
減価償却累計額(建物)	△334,963,856	△288,889,240	△46,074,616
構築物	404,458,933	403,918,933	540,000
減価償却累計額(構築物)	△200,420,142	△176,593,072	△23,827,070
車両運搬具	17,858,386	16,416,551	1,441,835
減価償却累計額(車両運搬具)	△16,173,716	△15,446,723	△726,993
什器備品	136,807,289	135,532,841	1,274,448
減価償却累計額(什器備品)	△118,962,067	△112,303,826	△6,658,241
土地	5,303,930,000	5,303,930,000	0
ソフトウェア	28,197,027	33,017,922	△4,820,895
電話加入権	220,000	220,000	0
長期性預金	400,000,000	1,100,000,000	△700,000,000
投資有価証券	2,781,353,021	4,589,491,082	△1,808,138,061
長期前払費用	2,799,012	283,322	2,515,690
長期未収金	1,380,806,033	1,122,238,395	258,567,638
競輪学校貸付金	85,467,000	90,339,000	△4,872,000
役職員貸付金	43,277,800	34,746,000	8,531,800
敷金	205,224,000	190,103,100	15,120,900
その他	0	9,757,000	△9,757,000
貸倒引当金(その他)	0	△9,757,000	9,757,000
その他固定資産合計	11,317,061,111	13,573,874,669	△2,256,813,558
固定資産合計	31,595,715,131	33,000,193,506	△1,404,478,375

科目名	当年度	前年度	増減
資産合計	41,270,967,064	39,911,116,086	1,359,850,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	1,810,063,526	1,986,646,419	△176,582,893
未払金	548,254,257	439,209,511	109,044,746
未払費用	18,630,349	32,623,291	△13,992,942
未払消費税等	8,740,706	0	8,740,706
未払法人税等	631,500	0	631,500
預り金	158,037,687	30,776,032	127,261,655
前受収益	2,200,000	2,481,071	△281,071
仮受金	2,376	0	2,376
賞与引当金	88,198,363	87,494,960	703,403
流動負債合計	2,634,758,764	2,579,231,284	55,527,480
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,930,601,000	1,811,766,000	118,835,000
役員退職慰労引当金	32,764,831	26,827,500	5,937,331
固定負債合計	1,963,365,831	1,838,593,500	124,772,331
負債合計	4,598,124,595	4,417,824,784	180,299,811
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	102,500,000	102,500,000	0
指定正味財産合計	102,500,000	102,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(102,500,000)	(102,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	36,570,342,469	35,390,791,302	1,179,551,167
(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)	(16,205,882,918)	(15,372,701,971)	(833,180,947)
正味財産合計	36,672,842,469	35,493,291,302	1,179,551,167
負債及び正味財産合計	41,270,967,064	39,911,116,086	1,359,850,978