

貸借対照表内訳表

平成27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	4,362,926,811	980,944,126	9,816,967,192	-	15,160,838,129
未収交付金	-	-	1,622,347,781	-	1,622,347,781
未収金	1,380,308,167	10,409,310	342,166,427	△327,924,007	1,404,959,897
未収収益	22,273,110	468,922	625,607	-	23,367,639
前払金	58,938,931	3,831,572	503,816	-	63,274,319
前払費用	23,505,657	1,387,914	26,874,675	-	51,768,246
有価証券	-	-	2,400,000,000	-	2,400,000,000
仮払金	2,615,302	-	5,155	-	2,620,457
立替金	5,741,411	-	462,223	△4,046,771	2,156,863
貯蔵品	4,134,361	-	12,596	-	4,146,957
貸倒引当金	△455,750	-	-	-	△455,750
収益事業等会計内部取引金	△70,329,403	-	△2,846,694	73,176,097	-
法人会計内部取引金	△271,782	2,846,694	-	△2,574,912	-
公益目的事業会計内部取引金	-	70,329,403	271,782	△70,601,185	-
流動資産合計	5,789,386,815	1,070,217,941	14,207,390,560	△331,970,778	20,735,024,538
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金及び預金	4,103,316,000	-	-	-	4,103,316,000
投資有価証券	817,597,000	-	-	-	817,597,000
基本財産合計	4,920,913,000	-	-	-	4,920,913,000
(2) 特定資産					
補助事業費引当資産	6,022,825,526	-	-	-	6,022,825,526
支払還付金引当資産	815,000,000	-	-	-	815,000,000
退職給付引当資産	2,164,277,470	-	2,461,335,479	-	4,625,612,949
減価償却引当資産	1,110,875,820	1,911,709,333	35,953,987	-	3,058,539,140
助成金引当資産	1,680,000,000	-	-	-	1,680,000,000
競輪関係業務運営基金	10,343,636,663	-	-	-	10,343,636,663
小型自動車競走関係業務運営基金	1,988,516,735	-	-	-	1,988,516,735
競技実施事務特定費用準備資産	1,610,613,000	-	-	-	1,610,613,000
システム更新積立資産	186,262,604	-	-	-	186,262,604
特定資産合計	25,922,007,818	1,911,709,333	2,497,289,466	-	30,331,006,617
(3) その他固定資産					
建物及び付属設備	2,512,406,074	2,897,911,400	174,340,828	-	5,584,658,302
減価償却累計額(建物)	△977,645,027	△1,895,092,592	△87,253,094	-	△2,959,990,713
構築物	628,411,992	19,489,344	5,486,579	-	653,387,915
減価償却累計額(構築物)	△371,016,153	△17,930,245	△5,486,576	-	△394,432,974
機械及び装置	546,309,754	-	819,315	-	547,129,069
減価償却累計額(機械及び装置)	△381,712,825	-	△819,313	-	△382,532,138
車両運搬具	41,045,098	-	-	-	41,045,098
減価償却累計額(車両運搬具)	△25,915,226	-	-	-	△25,915,226
什器備品	242,824,392	2,465,149	63,162,096	-	308,451,637
減価償却累計額(什器備品)	△216,761,222	△2,036,422	△46,424,006	-	△265,221,650
リース資産(有形)	4,542,550,633	-	-	-	4,542,550,633
減価償却累計額	△3,145,478,265	-	-	-	△3,145,478,265
土地	360,982,881	2,980,250,069	2,655,790,982	-	5,997,023,932
ソフトウェア	1,576,984,191	-	645,850	-	1,577,630,041
ソフトウェア仮勘定	1,056,316,400	-	-	-	1,056,316,400
電話加入権	5,926,434	-	220,000	-	6,146,434
長期性預金	-	-	400,000,000	-	400,000,000
投資有価証券	-	-	2,981,353,021	-	2,981,353,021
長期前払費用	3,220,655	556,441	156,208	-	3,933,304
長期未収金	-	-	2,536,668,010	-	2,536,668,010
競輪学校貸付金	85,467,000	-	-	△29,388,000	56,079,000
役職員貸付金	-	-	43,277,800	-	43,277,800
敷金	55,146,880	-	237,732,789	-	292,879,669
保証金	319,282,115	-	-	-	319,282,115
その他固定資産合計	6,858,345,781	3,985,613,144	8,959,670,489	△29,388,000	19,774,241,414
固定資産合計	37,701,266,599	5,897,322,477	11,456,959,955	△29,388,000	55,026,161,031
資産合計	43,490,653,414	6,967,540,418	25,664,350,515	△361,358,778	75,761,185,569

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
II 負債の部					
1. 流動負債					
交付決定済補助金未払額	1,953,719,526	-	-	-	1,953,719,526
未払金	1,983,943,704	6,625	69,066,435	△331,970,778	1,721,045,986
未払費用	11,115,311	-	9,946,077	-	21,061,388
未払消費税等	240,787,893	4,214,792	1,866,615	-	246,869,300
未払法人税等	-	1,081,300	-	-	1,081,300
1年以内支払長期未払金	1,152,578,260	-	-	-	1,152,578,260
前受金	219,562,648	17,064,355	-	-	236,627,003
預り金	115,673,683	-	162,732,845	△29,388,000	249,018,528
前受収益	2,185,000	-	15,000	-	2,200,000
仮受金	-	-	2,376	-	2,376
短期借入金	680,000,000	-	-	-	680,000,000
賞与引当金	485,999,013	-	29,572,376	-	515,571,389
リース債務	654,811,806	-	-	-	654,811,806
流動負債合計	7,500,376,844	22,367,072	273,201,724	△361,358,778	7,434,586,862
2. 固定負債					
長期未払金	1,180,829,935	-	-	-	1,180,829,935
退職給付引当金	2,153,788,361	-	2,427,334,168	-	4,581,122,529
役員退職慰労引当金	10,489,109	-	34,001,311	-	44,490,420
長期前受金	140,210,200	-	-	-	140,210,200
長期リース債務	774,776,708	-	-	-	774,776,708
受入保証金	-	158,070,592	-	-	158,070,592
固定負債合計	4,260,094,313	158,070,592	2,461,335,479	-	6,879,500,384
負債合計	11,760,471,157	180,437,664	2,734,537,203	△361,358,778	14,314,087,246
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	4,920,666,344	-	-	-	4,920,666,344
指定正味財産合計	4,920,666,344	-	-	-	4,920,666,344
(うち基本財産への充当額)	(4,920,666,344)	(0)	(0)	(0)	(4,920,666,344)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
	26,809,515,913	6,787,102,754	22,929,813,312	-	56,526,431,979
(うち基本財産への充当額)	(246,656)	(0)	(0)	(0)	(246,656)
(うち特定資産への充当額)	(21,687,169,077)	(1,911,709,333)	(35,953,987)	(0)	(23,634,832,397)
正味財産合計	31,730,182,257	6,787,102,754	22,929,813,312	-	61,447,098,323
負債及び正味財産合計	43,490,653,414	6,967,540,418	25,664,350,515	△361,358,778	75,761,185,569