

貸借対照表(小型自動車競走関係業務)

平成28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	4,414,409,684	4,437,043,780	△22,634,096
未収交付金	560,392,321	614,042,774	△53,650,453
未収金	13,144,405	3,033,144	10,111,261
未収収益	2,575,506	1,023,557	1,551,949
前払費用	3,811,745	792,666	3,019,079
有価証券	501,801,450	100,000,000	401,801,450
貯蔵品	494,526	1,157,396	△662,870
貸倒引当金	△3,193,757	-	△3,193,757
流動資産合計	5,493,435,880	5,157,093,317	336,342,563
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	505,766,000	483,674,000	22,092,000
支払還付金引当資産	10,000,000	165,000,000	△155,000,000
退職給付引当資産	484,978,538	457,091,148	27,887,390
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	2,989,261,273	3,094,281,883	△105,020,610
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	283,183,205	283,183,205	-
減価償却累計額(建物)	△66,596,262	△58,810,059	△7,786,203
構築物	191,785,913	191,785,913	-
減価償却累計額(構築物)	△158,994,135	△146,367,939	△12,626,196
機械及び装置	10,085,488	10,085,488	-
減価償却累計額(機械及び装置)	△6,966,969	△5,975,302	△991,667
車両運搬具	4,673,712	4,673,712	-
減価償却累計額(車両運搬具)	△3,587,691	△1,412,394	△2,175,297
什器備品	15,244,133	14,177,908	1,066,225
減価償却累計額(什器備品)	△11,542,041	△9,824,022	△1,718,019
土地	18,538,000	18,538,000	-
ソフトウェア	1,345,597	2,390,089	△1,044,492
長期性預金	100,000,000	-	100,000,000
投資有価証券	-	200,000,000	△200,000,000
長期前払費用	247,421	374,724	△127,303
長期未収金	671,329,627	1,155,861,977	△484,532,350
敷金	17,453,064	35,932,789	△18,479,725
保証金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	1,066,299,062	1,694,714,089	△628,415,027
固定資産合計	4,055,560,335	4,788,995,972	△733,435,637
資産合計	9,548,996,215	9,946,089,289	△397,093,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	121,169,000	143,656,000	△22,487,000
未払金	365,943,450	464,280,381	△98,336,931
未払費用	3,446,488	2,431,039	1,015,449
預り金	2,206,318	6,054,163	△3,847,845

科目名	当年度	前年度	増減
賞与引当金	17,620,606	17,765,766	△145,160
流動負債合計	510,385,862	634,187,349	△123,801,487
2. 固定負債			
退職給付引当金	482,505,578	455,854,668	26,650,910
役員退職慰労引当金	2,472,960	1,236,480	1,236,480
固定負債合計	484,978,538	457,091,148	27,887,390
負債合計	995,364,400	1,091,278,497	△95,914,097
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	8,553,631,815	8,854,810,792	△301,178,977
(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)	(2,383,113,735)	(2,493,534,735)	(△110,421,000)
正味財産合計	8,553,631,815	8,854,810,792	△301,178,977
負債及び正味財産合計	9,548,996,215	9,946,089,289	△397,093,074