

# 貸借対照表(競輪振興関係業務)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	9,746,733,824	5,977,915,600	3,768,818,224
未収交付金	987,972,819	1,008,305,007	△20,332,188
未収金	365,219,544	323,810,250	41,409,294
未収収益	9,319,976	21,437,226	△12,117,250
前払金	7,420	7,420	-
前払費用	46,843,071	43,307,052	3,536,019
有価証券	1,200,000,000	2,300,000,000	△1,100,000,000
仮払金	42,800	7,155	35,645
立替金	266,310	462,223	△195,913
貯蔵品	4,600	-	4,600
流動資産合計	12,356,410,364	9,675,251,933	2,681,158,431
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金及び預金	102,500,000	102,500,000	-
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	5,671,165,974	5,539,151,526	132,014,448
支払還付金引当資産	533,158,255	650,000,000	△116,841,745
退職給付引当資産	2,007,647,844	1,963,365,831	44,282,013
助成金引当資産	1,074,787,000	1,680,000,000	△605,213,000
競輪関係業務運営基金	10,324,877,229	10,343,636,663	△18,759,434
固定資産取得引当資産	970,000,000	-	970,000,000
特定事業費引当資産	200,000,000	-	200,000,000
特定資産合計	20,781,636,302	20,176,154,020	605,482,282
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	1,198,655,268	1,197,182,391	1,472,877
減価償却累計額(建物)	△381,702,470	△334,963,856	△46,738,614
構築物	404,458,933	404,458,933	-
減価償却累計額(構築物)	△219,778,095	△200,420,142	△19,357,953
車両運搬具	24,742,305	17,858,386	6,883,919
減価償却累計額(車両運搬具)	△19,018,348	△16,173,716	△2,844,632
什器備品	157,136,171	136,807,289	20,328,882
減価償却累計額(什器備品)	△125,327,480	△118,962,067	△6,365,413
土地	5,303,930,000	5,303,930,000	-
ソフトウェア	22,267,558	28,197,027	△5,929,469
電話加入権	220,000	220,000	-
長期性預金	-	400,000,000	△400,000,000
投資有価証券	1,580,830,079	2,781,353,021	△1,200,522,942
長期前払費用	79,544,790	2,799,012	76,745,778
長期未収金	756,553,243	1,380,806,033	△624,252,790
競輪学校貸付金	92,326,000	85,467,000	6,859,000
役職員貸付金	38,324,600	43,277,800	△4,953,200
敷金	205,997,000	205,224,000	773,000
その他固定資産合計	9,119,159,554	11,317,061,111	△2,197,901,557
固定資産合計	30,003,295,856	31,595,715,131	△1,592,419,275
資産合計	42,359,706,220	41,270,967,064	1,088,739,156

科目名	当年度	前年度	増減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	1,627,314,974	1,810,063,526	△182,748,552
未払金	501,330,731	548,254,257	△46,923,526
未払費用	52,682,975	18,630,349	34,052,626
未払消費税等	61,591,935	8,740,706	52,851,229
未払法人税等	665,000	631,500	33,500
預り金	19,982,200	158,037,687	△138,055,487
前受収益	2,930,000	2,200,000	730,000
仮受金	-	2,376	△2,376
賞与引当金	95,205,705	88,198,363	7,007,342
流動負債合計	2,361,703,520	2,634,758,764	△273,055,244
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,978,294,000	1,930,601,000	47,693,000
役員退職慰労引当金	29,353,844	32,764,831	△3,410,987
固定負債合計	2,007,647,844	1,963,365,831	44,282,013
<b>負債合計</b>	<b>4,369,351,364</b>	<b>4,598,124,595</b>	<b>△228,773,231</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
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)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	37,887,854,856	36,570,342,469	1,317,512,387
(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)	(17,146,673,484)	(16,205,882,918)	(940,790,566)
<b>正味財産合計</b>	<b>37,990,354,856</b>	<b>36,672,842,469</b>	<b>1,317,512,387</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>42,359,706,220</b>	<b>41,270,967,064</b>	<b>1,088,739,156</b>