

# 貸借対照表(競輪競技実施関係業務)

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	4,405,417,791	4,657,245,959	△251,828,168
未収金	1,028,692,448	960,592,453	68,099,995
未収収益	2,942,284	906,856	2,035,428
前払金	48,183,523	49,791,874	△1,608,351
前払費用	11,222,877	7,668,528	3,554,349
仮払金	1,633,646	2,613,302	△979,656
立替金	6,908,505	5,741,411	1,167,094
貯蔵品	1,588,589	2,989,561	△1,400,972
流動資産合計	5,506,589,663	5,687,549,944	△180,960,281
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	-	-	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,446,056,297	2,151,623,180	294,433,117
減価償却引当資産	3,178,279,542	3,058,539,140	119,740,402
競技実施事務特定費用準備資産	1,610,613,000	1,610,613,000	-
特定資産合計	7,234,948,839	6,820,775,320	414,173,519
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	4,119,151,329	4,104,292,706	14,858,623
減価償却累計額(建物)	△2,637,403,148	△2,566,216,798	△71,186,350
構築物	25,154,249	24,985,769	168,480
減価償却累計額(構築物)	△23,178,662	△22,800,502	△378,160
機械及び装置	572,794,599	534,046,996	38,747,603
減価償却累計額(機械及び装置)	△403,604,901	△373,560,257	△30,044,644
車両運搬具	34,480,800	18,513,000	15,967,800
減価償却累計額(車両運搬具)	△20,906,805	△8,329,116	△12,577,689
什器備品	113,695,784	103,618,902	10,076,882
減価償却累計額(什器備品)	△87,871,010	△84,044,428	△3,826,582
リース資産(有形)	8,862,520	8,862,520	-
減価償却累計額(リース資産(有形))	△3,437,736	△2,004,592	△1,433,144
土地	577,954,092	674,555,932	△96,601,840
ソフトウェア	4,185,023	1,516,400	2,668,623
電話加入権	5,926,434	5,926,434	-
長期前払費用	47,717,931	759,568	46,958,363
役員貸付金	4,556,666	-	4,556,666
敷金	52,634,560	51,722,880	911,680
保証金	319,182,115	319,182,115	-
その他固定資産合計	2,709,893,840	2,791,027,529	△81,133,689
固定資産合計	9,944,842,679	9,611,802,849	333,039,830
<b>資産合計</b>	<b>15,451,432,342</b>	<b>15,299,352,793</b>	<b>152,079,549</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	525,158,871	507,336,871	17,822,000
未払消費税等	77,745,095	268,782,694	△191,037,599
未払法人税等	475,000	449,800	25,200
前受金	17,062,855	17,064,355	△1,500
預り金	120,103,217	113,600,007	6,503,210
賞与引当金	387,990,665	398,421,332	△10,430,667
リース債務	1,805,744	1,743,786	61,958

科目名	当年度	前年度	増減
流動負債合計	1,130,341,447	1,307,398,845	△177,057,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,431,718,441	2,141,134,071	290,584,370
役員退職慰労引当金	14,337,856	10,489,109	3,848,747
長期リース債務	3,337,790	5,143,534	△1,805,744
受入保証金	158,079,592	158,070,592	9,000
固定負債合計	2,607,473,679	2,314,837,306	292,636,373
負債合計	3,737,815,126	3,622,236,151	115,578,975
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
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	11,713,617,216	11,677,116,642	36,500,574
(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)	(4,788,892,542)	(4,669,152,140)	(119,740,402)
正味財産合計	11,713,617,216	11,677,116,642	36,500,574
負債及び正味財産合計	15,451,432,342	15,299,352,793	152,079,549