

貸借対照表内訳表

平成28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	4,408,133,107	1,161,395,938	13,354,472,240	-	18,924,001,285
未収交付金	-	-	1,548,365,140	-	1,548,365,140
未収金	1,502,946,182	10,295,086	321,172,925	△303,090,649	1,531,323,544
未収収益	11,267,835	775,266	2,794,665	-	14,837,766
前払金	66,218,242	3,851,702	964,996	-	71,034,940
前払費用	24,550,128	1,219,586	36,107,979	△20,011,938	41,865,755
有価証券	-	-	1,701,801,450	-	1,701,801,450
仮払金	1,676,446	-	-	-	1,676,446
立替金	6,908,505	-	266,310	△5,888,275	1,286,540
貯蔵品	2,012,033	-	75,682	-	2,087,715
貸倒引当金	△3,193,757	-	-	-	△3,193,757
収益事業等会計内部取引金	△8,253,829	-	△53,138	8,306,967	-
法人会計内部取引金	△9,775,263	53,138	-	9,722,125	-
公益目的事業会計内部取引金	-	8,253,829	9,775,263	△18,029,092	-
流動資産合計	6,002,489,629	1,185,844,545	16,975,743,512	△328,990,862	23,835,086,824
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金及び預金	4,603,316,000	-	-	-	4,603,316,000
投資有価証券	321,612,000	-	-	-	321,612,000
基本財産合計	4,924,928,000	-	-	-	4,924,928,000
(2) 特定資産					
補助事業費引当資産	6,176,931,974	-	-	-	6,176,931,974
支払還付金引当資産	543,158,255	-	-	-	543,158,255
退職給付引当資産	2,461,980,867	-	2,533,484,302	-	4,995,465,169
減価償却引当資産	1,179,461,662	1,962,069,922	36,747,958	-	3,178,279,542
助成金引当資産	1,074,787,000	-	-	-	1,074,787,000
競輪関係業務運営基金	10,324,877,229	-	-	-	10,324,877,229
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
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	26,716,589,326	1,962,069,922	2,570,232,260	-	31,248,891,508
(3) その他固定資産					
建物及び付属設備	2,512,406,074	2,912,770,023	175,813,705	-	5,600,989,802
減価償却累計額	△1,046,113,010	△1,945,053,587	△94,535,283	-	△3,085,701,880
構築物	628,580,472	19,489,344	5,486,579	-	653,556,395
減価償却累計額	△404,893,212	△18,340,750	△5,486,576	-	△428,720,538
機械及び装置	585,057,357	-	819,315	-	585,876,672
減価償却累計額	△412,749,136	-	△819,313	-	△413,568,449
車両運搬具	63,896,817	-	-	-	63,896,817
減価償却累計額	△43,512,844	-	-	-	△43,512,844
什器備品	275,417,541	2,465,149	72,520,643	-	350,403,333
減価償却累計額	△225,825,852	△2,190,361	△50,874,253	-	△278,890,466
リース資産(有形)	3,222,796,934	-	-	-	3,222,796,934
減価償却累計額	△2,429,435,065	-	-	-	△2,429,435,065
土地	360,982,881	2,883,648,229	2,655,790,982	-	5,900,422,092
ソフトウェア	961,508,375	-	359,350	-	961,867,725
ソフトウェア仮勘定	3,446,356,400	-	-	-	3,446,356,400
電話加入権	5,926,434	-	220,000	-	6,146,434
長期性預金	-	-	100,000,000	-	100,000,000
投資有価証券	-	-	1,580,830,079	-	1,580,830,079
長期前払費用	46,063,211	2,141,030	79,305,901	△122,414,692	5,095,450
長期未収金	-	-	1,427,882,870	-	1,427,882,870
競輪学校貸付金	92,326,000	-	-	-	92,326,000
役職員貸付金	4,556,666	-	38,324,600	-	42,881,266

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
敷金	56,538,560	-	219,546,064	-	276,084,624
保証金	319,282,115	-	-	-	319,282,115
その他固定資産合計	8,019,166,718	3,854,929,077	6,205,184,663	△122,414,692	17,956,865,766
固定資産合計	39,660,684,044	5,816,998,999	8,775,416,923	△122,414,692	54,130,685,274
資産合計	45,663,173,673	7,002,843,544	25,751,160,435	△451,405,554	77,965,772,098
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
交付決定済補助金未払額	1,748,483,974	-	-	-	1,748,483,974
未払金	2,908,855,194	6,480	105,227,593	△281,305,924	2,732,783,343
未払費用	9,070,149	-	47,059,314	-	56,129,463
未払消費税等	123,241,942	4,430,847	72,959,611	-	200,632,400
未払法人税等	-	1,140,000	-	-	1,140,000
1年以内支払長期未払金	1,216,442,181	-	-	-	1,216,442,181
前受金	256,127,034	17,062,855	-	△20,011,938	253,177,951
預り金	121,802,137	-	20,651,441	△27,673,000	114,780,578
前受収益	2,915,000	-	15,000	-	2,930,000
短期借入金	470,000,000	-	-	-	470,000,000
賞与引当金	462,752,873	-	41,949,861	-	504,702,734
リース債務	412,637,156	-	-	-	412,637,156
流動負債合計	7,732,327,640	22,640,182	287,862,820	△328,990,862	7,713,839,780
2. 固定負債					
長期未払金	1,377,644,842	-	-	-	1,377,644,842
退職給付引当金	2,447,643,011	-	2,501,657,498	-	4,949,300,509
役員退職慰労引当金	14,337,856	-	31,826,804	-	46,164,660
長期前受金	694,676,286	-	-	△122,414,692	572,261,594
長期リース債務	397,915,104	-	-	-	397,915,104
受入保証金	-	158,079,592	-	-	158,079,592
固定負債合計	4,932,217,099	158,079,592	2,533,484,302	△122,414,692	7,501,366,301
負債合計	12,664,544,739	180,719,774	2,821,347,122	△451,405,554	15,215,206,081
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	4,924,599,498	-	-	-	4,924,599,498
指定正味財産合計	4,924,599,498	-	-	-	4,924,599,498
(うち基本財産への充当額)	(4,924,599,498)	(0)	(0)	(0)	(4,924,599,498)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(328,502)	(0)	(0)	(0)	(328,502)
(うち特定資産への充当額)	(22,506,124,485)	(1,962,069,922)	(36,747,958)	(0)	(24,504,942,365)
正味財産合計	32,998,628,934	6,822,123,770	22,929,813,313	-	62,750,566,017
負債及び正味財産合計	45,663,173,673	7,002,843,544	25,751,160,435	△451,405,554	77,965,772,098