

貸借対照表(小型自動車競走関係業務)

平成29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	4,340,316,625	4,414,409,684	△74,093,059
未収交付金	611,872,572	560,392,321	51,480,251
未収金	11,063,476	13,144,405	△2,080,929
未収収益	1,285,317	2,575,506	△1,290,189
前払金	6,001,657	-	6,001,657
前払費用	112,968	3,811,745	△3,698,777
1年以内支払長期前払費用	247,421	-	247,421
有価証券	-	501,801,450	△501,801,450
貯蔵品	219,722	494,526	△274,804
貸倒引当金	-	△3,193,757	3,193,757
流動資産合計	4,932,103,602	5,493,435,880	△561,332,278
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	542,842,000	505,766,000	37,076,000
支払還付金引当資産	70,000,000	10,000,000	60,000,000
退職給付引当資産	513,132,708	484,978,538	28,154,170
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	3,114,491,443	2,989,261,273	125,230,170
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	355,195,353	283,183,205	72,012,148
減価償却累計額	△91,970,042	△66,596,262	△25,373,780
構築物	403,858,951	191,785,913	212,073,038
減価償却累計額	△23,558,436	△158,994,135	135,435,699
機械及び装置	10,636,288	10,085,488	550,800
減価償却累計額	△7,793,936	△6,966,969	△826,967
車両運搬具	4,673,712	4,673,712	-
減価償却累計額	△4,348,905	△3,587,691	△761,214
什器備品	17,721,491	15,244,133	2,477,358
減価償却累計額	△13,237,842	△11,542,041	△1,695,801
土地	18,538,000	18,538,000	-
ソフトウェア	1,164,070	1,345,597	△181,527
長期性預金	100,000,000	100,000,000	-
投資有価証券	103,091,252	-	103,091,252
長期前払費用	-	247,421	△247,421
長期未収金	167,797,277	671,329,627	△503,532,350
敷金	6,912,744	17,453,064	△10,540,320
保証金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	1,048,779,977	1,066,299,062	△17,519,085
固定資産合計	4,163,271,420	4,055,560,335	107,711,085
資産合計	9,095,375,022	9,548,996,215	△453,621,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	110,666,000	121,169,000	△10,503,000
未払金	74,050,883	365,943,450	△291,892,567
未払費用	-	3,446,488	△3,446,488
預り金	2,673,091	2,206,318	466,773
仮受金	432	-	432
賞与引当金	18,769,308	17,620,606	1,148,702
流動負債合計	206,159,714	510,385,862	△304,226,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	509,423,268	482,505,578	26,917,690
役員退職慰労引当金	3,709,440	2,472,960	1,236,480
長期資産除去債務	153,770,139	-	153,770,139

科目名	当年度	前年度	増減
固定負債合計	666,902,847	484,978,538	181,924,309
負債合計	873,062,561	995,364,400	△122,301,839
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	8,222,312,461	8,553,631,815	△331,319,354
（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）	(2,490,692,735)	(2,383,113,735)	(107,579,000)
正味財産合計	8,222,312,461	8,553,631,815	△331,319,354
負債及び正味財産合計	9,095,375,022	9,548,996,215	△453,621,193