

貸借対照表(競輪競技実施関係業務)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	5,744,519,444	4,405,417,791	1,339,101,653
未収金	918,170,017	1,028,692,448	△110,522,431
未収収益	425,558	2,942,284	△2,516,726
前払金	49,428,182	48,183,523	1,244,659
前払費用	41,638,199	11,222,877	30,415,322
仮払金	620,960	1,633,646	△1,012,686
立替金	3,088,365	6,908,505	△3,820,140
貯蔵品	1,235,185	1,588,589	△353,404
流動資産合計	6,617,517,714	5,506,589,663	1,110,928,051
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	2,711,117,328	2,446,056,297	265,061,031
減価償却引当資産	2,752,842,003	3,178,279,542	△425,437,539
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	7,074,572,331	7,234,948,839	△160,376,508
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	3,116,879,759	4,119,151,329	△1,002,271,570
減価償却累計額	△2,179,239,790	△2,637,403,148	458,163,358
構築物	25,154,249	25,154,249	-
減価償却累計額	△23,505,709	△23,178,662	△327,047
機械及び装置	-	572,794,599	△572,794,599
減価償却累計額	-	△403,604,901	403,604,901
車両運搬具	48,044,480	34,480,800	13,563,680
減価償却累計額	△33,406,917	△20,906,805	△12,500,112
什器備品	741,702,670	113,695,784	628,006,886
減価償却累計額	△510,186,764	△87,871,010	△422,315,754
リース資産	8,862,520	8,862,520	-
減価償却累計額	△4,707,372	△3,437,736	△1,269,636
土地	577,241,592	577,954,092	△712,500
ソフトウェア	3,105,216	4,185,023	△1,079,807
電話加入権	5,926,434	5,926,434	-
長期前払費用	152,060,823	47,717,931	104,342,892
役員貸付金	7,531,649	4,556,666	2,974,983
敷金	44,856,394	52,634,560	△7,778,166
保証金	319,181,615	319,182,115	△500
その他固定資産合計	2,299,500,849	2,709,893,840	△410,392,991
固定資産合計	9,374,073,180	9,944,842,679	△570,769,499
資産合計	15,991,590,894	15,451,432,342	540,158,552
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	521,875,530	525,158,871	△3,283,341
未払消費税等	-	77,745,095	△77,745,095
未払法人税等	5,416,525	475,000	4,941,525
前受金	13,980,695	17,062,855	△3,082,160
預り金	141,447,709	120,103,217	21,344,492
賞与引当金	377,786,109	387,990,665	△10,204,556
リース債務	1,871,122	1,805,744	65,378
流動負債合計	1,062,377,690	1,130,341,447	△67,963,757
2. 固定負債			
長期未払金	3,569,431	-	3,569,431
退職給付引当金	2,693,830,528	2,431,718,441	262,112,087
役員退職慰労引当金	17,286,800	14,337,856	2,948,944
長期前受金	1,500	-	1,500

科目名	当年度	前年度	増減
長期リース債務	1,466,668	3,337,790	△1,871,122
受入保証金	100,291,320	158,079,592	△57,788,272
固定負債合計	2,816,446,247	2,607,473,679	208,972,568
負債合計	3,878,823,937	3,737,815,126	141,008,811
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
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	12,112,766,957	11,713,617,216	399,149,741
（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）	(4,363,455,003)	(4,788,892,542)	(△ 425,437,539)
正味財産合計	12,112,766,957	11,713,617,216	399,149,741
負債及び正味財産合計	15,991,590,894	15,451,432,342	540,158,552