

貸借対照表(競輪情報システム関係業務)

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	103,816,851	357,439,986	△253,623,135
未収金	590,894,422	427,357,796	163,536,626
未収収益	92,381	-	92,381
前払金	15,503,778	22,843,997	△7,340,219
前払費用	8,311,461	-	8,311,461
貯蔵品	79,723	-	79,723
流動資産合計	676,006,388	807,641,779	△131,635,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金及び預金	4,500,816,000	4,500,816,000	-
投資有価証券	316,602,000	321,612,000	△5,010,000
基本財産合計	4,817,418,000	4,822,428,000	△5,010,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,904,160	56,782,490	6,121,670
システム更新積立資産	186,262,604	186,262,604	-
特定資産合計	249,166,764	243,045,094	6,121,670
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	31,991,998	-	31,991,998
減価償却累計額	△18,395,394	-	△18,395,394
構築物	32,157,300	32,157,300	-
減価償却累計額	△28,462,821	△26,769,646	△1,693,175
機械及び装置	2,502,350	2,996,585	△494,235
減価償却累計額	△2,502,346	△2,996,579	494,233
什器備品	64,400,417	64,327,245	73,172
減価償却累計額	△56,147,013	△54,149,935	△1,997,078
リース資産	1,654,330,398	3,213,934,414	△1,559,604,016
減価償却累計額	△1,159,919,558	△2,425,997,329	1,266,077,771
ソフトウェア	2,341,332,172	934,069,547	1,407,262,625
ソフトウェア仮勘定	3,635,888,840	3,446,356,400	189,532,440
長期前払費用	16,442	-	16,442
その他固定資産合計	6,497,192,785	5,183,928,002	1,313,264,783
固定資産合計	11,563,777,549	10,249,401,096	1,314,376,453
資産合計	12,239,783,937	11,057,042,875	1,182,741,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	530,136,582	1,621,656,215	△1,091,519,633
未払消費税等	-	61,295,370	△61,295,370
1年以内支払長期未払金	877,215,070	1,216,442,181	△339,227,111
前受金	605,591,558	256,127,034	349,464,524
預り金	45,945	161,843	△115,898
短期借入金	300,000,000	470,000,000	△170,000,000
賞与引当金	3,981,927	3,885,758	96,169
リース債務	266,377,787	410,831,412	△144,453,625
流動負債合計	2,583,348,869	4,040,399,813	△1,457,050,944
2. 固定負債			
長期未払金	2,309,267,772	1,377,644,842	931,622,930
退職給付引当金	62,904,160	56,782,490	6,121,670
長期前受金	2,360,343,074	694,676,286	1,665,666,788
長期資産除去債務	32,126,599	-	32,126,599
長期リース債務	233,230,745	394,577,314	△161,346,569
固定負債合計	4,997,872,350	2,523,680,932	2,474,191,418
負債合計	7,581,221,219	6,564,080,745	1,017,140,474
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科目名	当年度	前年度	増減
寄附金	4,817,418,000	4,822,099,498	△4,681,498
指定正味財産合計	4,817,418,000	4,822,099,498	△4,681,498
（うち基本財産への充当額）	(4,817,418,000)	(4,822,099,498)	(△ 4,681,498)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△158,855,282	△329,137,368	170,282,086
（うち基本財産への充当額）	(0)	(328,502)	(△ 328,502)
（うち特定資産への充当額）	(186,262,604)	(186,262,604)	(0)
正味財産合計	4,658,562,718	4,492,962,130	165,600,588
負債及び正味財産合計	12,239,783,937	11,057,042,875	1,182,741,062