

貸借対照表内訳表

平成29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	4,365,703,207	2,368,640,385	13,579,157,794	-	20,313,501,386
未収交付金	-	-	1,716,579,583	-	1,716,579,583
未収金	1,486,473,228	△7,015,997	136,230,412	-	1,615,687,643
未収収益	6,438,125	355,699	2,299,009	-	9,092,833
前払金	72,738,906	4,356,195	37,455,997	-	114,551,098
前払費用	100,335,715	1,213,613	16,032,982	△104,363,903	13,218,407
1年以内支払長期前払費用	323,034	-	838,084	-	1,161,118
有価証券	-	-	1,080,473,690	-	1,080,473,690
仮払金	620,960	-	-	-	620,960
立替金	106,865,577	-	188,878	△529,230	106,525,225
貯蔵品	1,503,976	-	33,454	-	1,537,430
収益事業等会計内部取引金	698,364,842	-	△3,403,883	△694,960,959	-
法人会計内部取引金	△1,734,923,849	3,403,883	-	1,731,519,966	-
公益目的事業会計内部取引金	-	△698,364,842	1,734,923,849	△1,036,559,007	-
流動資産合計	5,104,443,721	1,672,588,936	18,300,809,849	△104,893,133	24,972,949,373
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	316,602,000	-	-	-	316,602,000
基本財産合計	4,919,918,000	-	-	-	4,919,918,000
(2) 特定資産					
補助事業費引当資産	6,644,652,763	-	-	-	6,644,652,763
支払還付金引当資産	551,125,258	-	-	-	551,125,258
退職給付引当資産	2,730,379,428	-	2,619,766,288	-	5,350,145,716
減価償却引当資産	893,249,208	1,822,068,878	37,523,917	-	2,752,842,003
助成金引当資産	1,224,787,000	-	-	-	1,224,787,000
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	1,010,000,000	-	-	-	1,010,000,000
特定資産合計	28,134,463,225	1,822,068,878	2,657,290,205	-	32,613,822,308
(3) その他固定資産					
建物及び附属設備	1,936,424,601	2,596,029,332	175,813,705	-	4,708,267,638
減価償却累計額	△812,077,373	△1,804,745,922	△101,654,883	-	△2,718,478,178
構築物	844,023,110	19,489,344	5,486,579	-	868,999,033
減価償却累計額	△288,409,732	△18,665,952	△5,486,576	-	△312,562,260
機械及び装置	12,533,838	-	604,800	-	13,138,638
減価償却累計額	△9,691,483	-	△604,799	-	△10,296,282
車両運搬具	102,255,387	-	-	-	102,255,387
減価償却累計額	△78,603,692	-	-	-	△78,603,692
什器備品	939,854,985	2,465,149	79,130,745	-	1,021,450,879
減価償却累計額	△666,414,051	△2,281,734	△57,832,000	-	△726,527,785
リース資産	1,663,192,918	-	-	-	1,663,192,918
減価償却累計額	△1,164,626,930	-	-	-	△1,164,626,930
土地	360,464,053	2,104,454,557	2,655,790,982	-	5,120,709,592
ソフトウェア	2,413,804,468	-	164,150	-	2,413,968,618
ソフトウェア仮勘定	3,635,888,840	-	-	-	3,635,888,840
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	-	-	602,924,699	-	602,924,699
長期前払費用	355,283,849	1,565,993	63,319,895	△417,075,171	3,094,566
長期未収金	-	-	773,040,520	-	773,040,520
競輪学校貸付金	146,467,000	-	-	△45,950,000	100,517,000
役員貸付金	7,531,649	-	33,743,400	-	41,275,049
敷金	48,620,394	-	347,921,338	-	396,541,732

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
保証金	319,281,615	-	-	-	319,281,615
その他固定資産合計	9,771,729,880	2,898,310,767	4,672,582,555	△463,025,171	16,879,598,031
固定資産合計	42,826,111,105	4,720,379,645	7,329,872,760	△463,025,171	54,413,338,339
資産合計	47,930,554,826	6,392,968,581	25,630,682,609	△567,918,304	79,386,287,712
II 負債の部					
1. 流動負債					
交付決定済補助金未払額	1,897,821,763	-	-	-	1,897,821,763
未払金	1,827,612,305	44,634,400	35,433,809	△529,230	1,907,151,284
未払消費税等	△6,207,198	-	6,207,198	-	-
未払法人税等	-	7,646,800	-	-	7,646,800
1年以内支払長期未払金	877,215,070	-	-	-	877,215,070
前受金	605,591,558	13,980,695	-	△104,363,903	515,208,350
預り金	144,793,028	-	21,058,198	△45,950,000	119,901,226
仮受金	432	-	-	-	432
短期借入金	300,000,000	-	-	-	300,000,000
賞与引当金	453,778,857	-	45,302,721	-	499,081,578
リース債務	268,248,909	-	-	-	268,248,909
流動負債合計	6,368,854,724	66,261,895	108,001,926	△150,843,133	6,392,275,412
2. 固定負債					
長期未払金	2,312,837,203	-	-	-	2,312,837,203
退職給付引当金	2,713,092,628	-	2,588,801,328	-	5,301,893,956
役員退職慰労引当金	17,286,800	-	30,964,960	-	48,251,760
長期前受金	2,360,343,074	1,500	-	△417,075,171	1,943,269,403
長期資産除去債務	185,896,738	-	-	-	185,896,738
長期リース債務	234,697,413	-	-	-	234,697,413
受入保証金	-	100,291,320	-	-	100,291,320
固定負債合計	7,824,153,856	100,292,820	2,619,766,288	△417,075,171	10,127,137,793
負債合計	14,193,008,580	166,554,715	2,727,768,214	△567,918,304	16,519,413,205
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	4,919,918,000	-	-	-	4,919,918,000
指定正味財産合計	4,919,918,000	-	-	-	4,919,918,000
(うち基本財産への充当額)	(4,919,918,000)	(0)	(0)	(0)	(4,919,918,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	28,817,628,246	6,226,413,866	22,902,914,395	-	57,946,956,507
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,506,262,034)	(1,822,068,878)	(37,523,917)	(0)	(25,365,854,829)
正味財産合計	33,737,546,246	6,226,413,866	22,902,914,395	-	62,866,874,507
負債及び正味財産合計	47,930,554,826	6,392,968,581	25,630,682,609	△567,918,304	79,386,287,712