

貸借対照表（小型自動車競走関係業務）

平成30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	4,397,922,188	4,340,316,625	57,605,563
未収交付金	351,506,481	611,872,572	△260,366,091
未収金	29,122,787	11,063,476	18,059,311
未収収益	1,150,077	1,285,317	△135,240
前払金	4,247,094	6,001,657	△1,754,563
前払費用	112,968	112,968	-
1年以内支払長期前払費用	-	247,421	△247,421
仮払金	24,270	-	24,270
立替金	26,372	-	26,372
貯蔵品	761,876	219,722	542,154
法人会計内部取引金	△1,692,535,880	△1,028,983,526	△663,552,354
公益目的事業会計内部取引金	1,593,953,100	989,967,370	603,985,730
流動資産合計	4,686,291,333	4,932,103,602	△245,812,269
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	557,705,000	542,842,000	14,863,000
支払還付金引当資産	50,000,000	70,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産	459,925,298	513,132,708	△53,207,410
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	3,056,147,033	3,114,491,443	△58,344,410
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	339,108,648	355,195,353	△16,086,705
減価償却累計額	△86,096,441	△91,970,042	5,873,601
構築物	403,858,951	403,858,951	-
減価償却累計額	△63,944,329	△23,558,436	△40,385,893
機械及び装置	10,636,288	10,636,288	-
減価償却累計額	△8,474,799	△7,793,936	△680,863
車両運搬具	4,673,720	4,673,712	8
減価償却累計額	△4,673,705	△4,348,905	△324,800
什器備品	5,621,216	17,721,491	△12,100,275
減価償却累計額	△3,869,256	△13,237,842	9,368,586
土地	18,538,000	18,538,000	-
ソフトウェア	478,800	1,164,070	△685,270
長期性預金	300,000,000	100,000,000	200,000,000
投資有価証券	102,224,657	103,091,252	△866,595
長期未収金	-	167,797,277	△167,797,277
敷金	-	6,912,744	△6,912,744
保証金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	1,018,181,750	1,048,779,977	△30,598,227
固定資産合計	4,074,328,783	4,163,271,420	△88,942,637
資産合計	8,760,620,116	9,095,375,022	△334,754,906

科目名	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
交付決定済補助金未払額	161,377,000	110,666,000	50,711,000
未払金	106,839,177	74,050,883	32,788,294
未払法人税等	72,000	-	72,000
預り金	2,521,880	2,673,091	△151,211
仮受金	-	432	△432
賞与引当金	17,483,634	18,769,308	△1,285,674
流動負債合計	288,293,691	206,159,714	82,133,977
2. 固定負債			
退職給付引当金	454,979,378	509,423,268	△54,443,890
役員退職慰労引当金	4,945,920	3,709,440	1,236,480
長期資産除去債務	154,540,446	153,770,139	770,307
固定負債合計	614,465,744	666,902,847	△52,437,103
負債合計	902,759,435	873,062,561	29,696,874
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	7,857,860,681	8,222,312,461	△364,451,780
(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)	(2,434,844,735)	(2,490,692,735)	(△ 55,848,000)
正味財産合計	7,857,860,681	8,222,312,461	△364,451,780
負債及び正味財産合計	8,760,620,116	9,095,375,022	△334,754,906