

貸借対照表（競輪振興関係業務）

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	11,268,217,919	10,124,848,466	1,143,369,453
未収交付金	1,115,374,588	1,104,707,011	10,667,577
未収金	8,440,806	95,559,728	△87,118,922
未収収益	3,849,486	7,289,577	△3,440,091
前払金	77,113,445	43,617,481	33,495,964
前払費用	11,337,890	67,519,682	△56,181,792
1年以内支払長期前払費用	-	913,697	△913,697
有価証券	499,928,619	1,080,473,690	△580,545,071
仮払金	113,400,000	-	113,400,000
立替金	76,274,286	103,966,090	△27,691,804
貯蔵品	497,616	2,800	494,816
収益事業等会計内部取引金	12,350,748	9,097,385	3,253,363
法人会計内部取引金	△6,697,514,616	△514,136,936	△6,183,377,680
公益目的事業会計内部取引金	6,937,290,361	728,356,131	6,208,934,230
流動資産合計	13,426,561,148	12,852,214,802	574,346,346
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金及び預金	102,500,000	102,500,000	-
基本財産合計	102,500,000	102,500,000	-
(2) 特定資産			
補助事業費引当資産	6,459,110,055	6,101,810,763	357,299,292
支払還付金引当資産	481,125,258	481,125,258	-
退職給付引当資産	2,022,695,760	2,062,991,520	△40,295,760
助成金引当資産	1,134,914,000	1,224,787,000	△89,873,000
競輪関係業務運営基金	10,324,877,229	10,324,877,229	-
固定資産取得引当資産	800,000,000	970,000,000	△170,000,000
特定事業費引当資産	-	1,010,000,000	△1,010,000,000
特定資産合計	21,222,722,302	22,175,591,770	△952,869,468
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,461,384,164	1,204,200,528	257,183,636
減価償却累計額	△434,005,183	△428,872,952	△5,132,231
構築物	415,275,133	407,828,533	7,446,600
減価償却累計額	△253,873,904	△237,035,294	△16,838,610
車両運搬具	57,884,514	49,537,195	8,347,319
減価償却累計額	△47,855,604	△40,847,870	△7,007,734
什器備品	257,155,355	197,626,301	59,529,054
減価償却累計額	△112,470,431	△146,956,166	34,485,735
土地	4,524,930,000	4,524,930,000	-
建設仮勘定	39,420,000	-	39,420,000
ソフトウェア	78,264,823	68,367,160	9,897,663
電話加入権	220,000	220,000	-
投資有価証券	-	499,833,447	△499,833,447
長期前払費用	28,315,298	268,092,472	△239,777,174
長期未収金	529,588,243	605,243,243	△75,655,000
競輪学校貸付金	105,588,000	146,467,000	△40,879,000
役員貸付金	29,495,000	33,743,400	△4,248,400
敷金	342,498,697	344,772,594	△2,273,897
その他固定資産合計	7,021,814,105	7,497,149,591	△475,335,486
固定資産合計	28,347,036,407	29,775,241,361	△1,428,204,954
資産合計	41,773,597,555	42,627,456,163	△853,858,608

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	2,003,665,055	1,787,155,763	216,509,292
未払金	986,351,081	781,617,519	204,733,562
未払法人税等	4,227,719	2,230,275	1,997,444
前受金	7,500	-	7,500
預り金	23,120,657	21,684,481	1,436,176
賞与引当金	102,028,717	98,544,234	3,484,483
本部勘定	△609,698,659	-	△609,698,659
流動負債合計	2,509,702,070	2,691,232,272	△181,530,202
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,992,358,000	2,035,736,000	△43,378,000
役員退職慰労引当金	30,337,760	27,255,520	3,082,240
長期前受金	15,000	-	15,000
固定負債合計	2,022,710,760	2,062,991,520	△40,280,760
負債合計	4,532,412,830	4,754,223,792	△221,810,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	102,500,000	102,500,000	-
指定正味財産合計	102,500,000	102,500,000	-
(うち基本財産への充当額)	(102,500,000)	(102,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	37,138,684,725	37,770,732,371	△632,047,646
(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)	(17,196,361,487)	(18,325,444,487)	(△ 1,129,083,000)
正味財産合計	37,241,184,725	37,873,232,371	△632,047,646
負債及び正味財産合計	41,773,597,555	42,627,456,163	△853,858,608