

## 貸借対照表（競輪情報システム関係業務）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	330,106,854	103,816,851	226,290,003
未収金	569,708,728	590,894,422	△21,185,694
未収収益	91,640	92,381	△741
前払金	18,586,683	15,503,778	3,082,905
前払費用	3,924,508	8,311,461	△4,386,953
立替金	462,153	-	462,153
貯蔵品	27,561	79,723	△52,162
法人会計内部取引金	△46,938,481	△27,354,516	△19,583,965
公益目的事業会計内部取引金	219,126,187	△15,337,712	234,463,899
流動資産合計	1,095,095,833	676,006,388	419,089,445
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	313,311,000	316,602,000	△3,291,000
基本財産合計	4,814,127,000	4,817,418,000	△3,291,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,079,740	62,904,160	△824,420
システム更新積立資産	-	186,262,604	△186,262,604
特定資産合計	62,079,740	249,166,764	△187,087,024
(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	△21,594,593	△18,395,394	△3,199,199
構築物	32,157,300	32,157,300	-
減価償却累計額	△29,886,649	△28,462,821	△1,423,828
機械及び装置	431,650	2,502,350	△2,070,700
減価償却累計額	△431,649	△2,502,346	2,070,697
什器備品	92,827,575	64,400,417	28,427,158
減価償却累計額	△45,775,623	△56,147,013	10,371,390
リース資産	1,325,983,538	1,654,330,398	△328,346,860
減価償却累計額	△534,477,494	△1,159,919,558	625,442,064
ソフトウェア	5,757,421,599	2,341,332,172	3,416,089,427
ソフトウェア仮勘定	-	3,635,888,840	△3,635,888,840
長期前払費用	22,079	16,442	5,637
その他固定資産合計	6,608,669,731	6,497,192,785	111,476,946
固定資産合計	11,484,876,471	11,563,777,549	△78,901,078
資産合計	12,579,972,304	12,239,783,937	340,188,367

科目名	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	969,603,986	530,136,582	439,467,404
1年以内支払長期未払金	945,650,174	877,215,070	68,435,104
前受金	487,618,913	605,591,558	△117,972,645
預り金	39,819	45,945	△6,126
短期借入金	-	300,000,000	△300,000,000
賞与引当金	3,199,398	3,981,927	△782,529
リース債務	238,498,283	266,377,787	△27,879,504
支部勘定	954,873,312	-	954,873,312
流動負債合計	3,599,483,885	2,583,348,869	1,016,135,016
2. 固定負債			
長期未払金	2,302,061,998	2,309,267,772	△7,205,774
退職給付引当金	62,079,740	62,904,160	△824,420
長期前受金	1,458,451,214	2,360,343,074	△901,891,860
長期資産除去債務	32,149,088	32,126,599	22,489
長期リース債務	556,689,907	233,230,745	323,459,162
固定負債合計	4,411,431,947	4,997,872,350	△586,440,403
負債合計	8,010,915,832	7,581,221,219	429,694,613
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	4,814,127,000	4,817,418,000	△3,291,000
指定正味財産合計	4,814,127,000	4,817,418,000	△3,291,000
(うち基本財産への充当額)	(4,814,127,000)	(4,817,418,000)	(△ 3,291,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△245,070,528	△158,855,282	△86,215,246
(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)	(186,262,604)	(△ 186,262,604)
正味財産合計	4,569,056,472	4,658,562,718	△89,506,246
負債及び正味財産合計	12,579,972,304	12,239,783,937	340,188,367