

貸借対照表内訳表

平成30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	10,436,433,477	1,684,969,158	9,462,326,425	-	21,583,729,060
未収交付金	1,041,991,317	-	424,889,752	-	1,466,881,069
未収金	1,652,623,490	10,086,510	43,488,300	-	1,706,198,300
未収収益	3,619,576	355,699	1,518,337	-	5,493,612
前払金	104,353,209	4,350,532	35,114,193	-	143,817,934
前払費用	7,336,938	1,202,355	10,422,407	-	18,961,700
有価証券	-	-	499,928,619	-	499,928,619
仮払金	2,253,707	-	113,400,000	-	115,653,707
立替金	77,625,354	-	336,131	-	77,961,485
貯蔵品	2,052,837	-	44,208	-	2,097,045
収益事業等会計内部取引金	12,885,108	-	92,479	△12,977,587	-
法人会計内部取引金	△8,557,318,481	△92,479	-	8,557,410,960	-
公益目的事業会計内部取引金	-	△12,885,108	8,557,318,481	△8,544,433,373	-
流動資産合計	4,783,856,532	1,687,986,667	19,148,879,332	-	25,620,722,531
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	313,311,000	-	-	-	313,311,000
基本財産合計	4,916,627,000	-	-	-	4,916,627,000
(2) 特定資産					
補助事業費引当資産	7,016,815,055	-	-	-	7,016,815,055
支払還付金引当資産	531,125,258	-	-	-	531,125,258
退職給付引当資産	2,857,833,823	-	2,529,117,658	-	5,386,951,481
減価償却引当資産	924,300,874	1,865,683,499	-	-	2,789,984,373
助成金引当資産	1,134,914,000	-	-	-	1,134,914,000
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
固定資産取得引当資産	800,000,000	-	-	-	800,000,000
特定資産合計	27,188,995,974	1,865,683,499	2,529,117,658	-	31,583,797,131
(3) その他固定資産					
建物及び附属設備	1,943,934,188	2,616,913,929	360,972,399	-	4,921,820,516
減価償却累計額	△870,824,657	△1,848,068,003	△15,566,744	-	△2,734,459,404
構築物	846,058,511	19,489,344	11,151,178	-	876,699,033
減価償却累計額	△346,820,688	△18,956,194	△5,769,805	-	△371,546,687
機械及び装置	11,067,938	-	-	-	11,067,938
減価償却累計額	△8,906,448	-	-	-	△8,906,448
車両運搬具	117,559,844	-	-	-	117,559,844
減価償却累計額	△93,838,259	-	-	-	△93,838,259
什器備品	1,022,073,154	2,465,149	117,022,282	-	1,141,560,585
減価償却累計額	△665,776,753	△2,357,372	△20,131,896	-	△688,266,021
リース資産	1,331,768,058	-	-	-	1,331,768,058
減価償却累計額	△538,169,094	-	-	-	△538,169,094
土地	347,531,293	2,104,454,557	2,655,732,000	-	5,107,717,850
建設仮勘定	39,420,000	-	-	-	39,420,000
ソフトウェア	5,825,512,894	-	12,287,808	-	5,837,800,702
電話加入権	3,680,956	-	220,000	-	3,900,956
長期性預金	-	-	300,000,000	-	300,000,000
投資有価証券	-	-	102,224,657	-	102,224,657
長期前払費用	1,419,024	990,956	27,270,186	-	29,680,166

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
長期未収金	-	-	529,588,243	-	529,588,243
競輪学校貸付金	105,588,000	-	-	-	105,588,000
役職員貸付金	6,201,200	-	29,495,000	-	35,696,200
敷金	30,544,071	-	338,779,697	-	369,323,768
保証金	319,281,615	-	-	-	319,281,615
その他固定資産合計	9,427,304,847	2,874,932,366	4,443,275,005	-	16,745,512,218
固定資産合計	41,532,927,821	4,740,615,865	6,972,392,663	-	53,245,936,349
資産合計	46,316,784,353	6,428,602,532	26,121,271,995	-	78,866,658,880
II 負債の部					
1. 流動負債					
交付決定済補助金未払額	2,165,042,055	-	-	-	2,165,042,055
未払金	2,393,476,545	4,619,307	198,378,279	-	2,596,474,131
未払法人税等	72,000	16,106,200	-	-	16,178,200
1年以内支払長期未払金	945,650,174	-	-	-	945,650,174
前受金	487,626,413	13,979,195	-	-	501,605,608
預り金	101,908,132	-	21,287,165	-	123,195,297
賞与引当金	440,678,514	-	48,055,211	-	488,733,725
リース債務	239,041,551	-	-	-	239,041,551
流動負債合計	6,773,495,384	34,704,702	267,720,655	-	7,075,920,741
2. 固定負債					
長期未払金	2,302,061,998	-	-	-	2,302,061,998
退職給付引当金	2,851,239,263	-	2,493,833,978	-	5,345,073,241
役員退職慰労引当金	6,594,560	-	35,283,680	-	41,878,240
長期前受金	1,458,466,214	-	-	-	1,458,466,214
長期資産除去債務	186,689,534	-	-	-	186,689,534
長期リース債務	556,689,907	-	-	-	556,689,907
受入保証金	-	112,992,168	-	-	112,992,168
固定負債合計	7,361,741,476	112,992,168	2,529,117,658	-	10,003,851,302
負債合計	14,135,236,860	147,696,870	2,796,838,313	-	17,079,772,043
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	4,916,627,000	-	-	-	4,916,627,000
指定正味財産合計	4,916,627,000	-	-	-	4,916,627,000
（うち基本財産への充当額）	(4,916,627,000)	(0)	(0)	(0)	(4,916,627,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
（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）	(22,166,120,096)	(1,865,683,499)	(0)	(0)	(24,031,803,595)
正味財産合計	32,181,547,493	6,280,905,662	23,324,433,682	-	61,786,886,837
負債及び正味財産合計	46,316,784,353	6,428,602,532	26,121,271,995	-	78,866,658,880