

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	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					
現金預金	11,246,738	4,325,668	13,265,383	0	28,837,789
未収金	6,935,458	608,137	3,687,465	0	11,231,060
流動資産合計	18,182,196	4,933,805	16,952,848	0	40,068,849
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	84,148,575	2,871,668	0	0	87,020,243
定期預金	1,547,881	0	1,547,882	0	3,095,763
投資有価証券(国債)	498,982,118	0	498,982,119	0	997,964,237
基本財産合計	584,678,574	2,871,668	500,530,001	0	1,088,080,243
(2) 特定資産					
什器備品(特)	2,710,289	0	0	0	2,710,289
退職給付引当資産	10,058,714	201,977	1,215,309	0	11,476,000
運営資金準備積立資産	3,543,327	0	14,173,309	0	17,716,636
施設整備積立資産	14,000,000	0	0	0	14,000,000
特定資産合計	30,312,330	201,977	15,388,618	0	45,902,925
(3) その他固定資産					
什器備品	2,428,316	55,671	114,260	0	2,598,247
建物附属設備	428,374	11,435	0	0	439,809
車両運搬具	1,352,244	36,096	0	0	1,388,340
その他固定資産合計	4,208,934	103,202	114,260	0	4,426,396
固定資産合計	619,199,838	3,176,847	516,032,879	0	1,138,409,564
資産合計	637,382,034	8,110,652	532,985,727	0	1,178,478,413
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,712,420	0	173,982	0	15,886,402
預り金	0	0	1,078,496	0	1,078,496
賞与引当金	2,788,166	55,986	336,871	0	3,181,023
流動負債合計	18,500,586	55,986	1,589,349	0	20,145,921
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,058,714	201,977	1,215,309	0	11,476,000
固定負債合計	10,058,714	201,977	1,215,309	0	11,476,000
負債合計	28,559,300	257,963	2,804,658	0	31,621,921
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,547,881	0	1,547,882	0	3,095,763
投資有価証券	498,982,118	0	498,982,119	0	997,964,237
岡山県から受贈	1,099,330	0	0	0	1,099,330
競技力強化本部から受贈	1,610,959	0	0	0	1,610,959
(公財)日体協から受贈	39,186,137	1,337,273	0	0	40,523,410
日本自転車振興会補助金	10,056,396	343,186	0	0	10,399,582
岡山県補助金	6,425,812	219,288	0	0	6,645,100
岡山県補助金(H25年度)	5,395,349	184,123	0	0	5,579,472
指定正味財産合計	564,303,982	2,083,870	500,530,001	0	1,066,917,853
(うち基本財産への充当額)	(561,593,693)	(2,083,870)	(500,530,001)	0	(1,064,207,564)
(うち特定資産への充当額)	(2,710,289)	(0)	(0)	0	(2,710,289)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(23,084,881)	(787,798)	(0)	0	(23,872,679)
(うち特定資産への充当額)	(17,543,327)	(0)	(14,173,309)	0	(31,716,636)
正味財産合計	608,822,734	7,852,689	530,181,069	0	1,146,856,492
負債及び正味財産合計	637,382,034	8,110,652	532,985,727	0	1,178,478,413