

貸借対照表内訳表
平成30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	9,671,750	3,626,906	10,880,719	0	24,179,375
未収金	4,933,440	0	6,467,458	0	11,400,898
流動資産合計	14,605,190	3,626,906	17,348,177	0	35,580,273
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	65,079,374	2,220,909	0	0	67,300,283
定期預金	606,518	0	606,519	0	1,213,037
投資有価証券（債券）	499,923,481	0	499,923,482	0	999,846,963
基本財産合計	565,609,373	2,220,909	500,530,001	0	1,068,360,283
(2) 特定資産					
什器備品（特）	666,566	0	0	0	666,566
退職給付引当資産	10,594,906	228,494	1,202,600	0	12,026,000
運営資金準備積立資産	41,400,000	0	165,600,000	0	207,000,000
施設整備積立資産	24,000,000	0	0	0	24,000,000
特定資産合計	76,661,472	228,494	166,802,600	0	243,692,566
(3) その他固定資産					
什器備品	2,732,310	68,595	54,209	0	2,855,114
建物附属設備	702,210	18,744	0	0	720,954
車両運搬具	2,147,354	57,321	0	0	2,204,675
その他固定資産合計	5,581,874	144,660	54,209	0	5,780,743
固定資産合計	647,852,719	2,594,063	667,386,810	0	1,317,833,592
資産合計	662,457,909	6,220,969	684,734,987	0	1,353,413,865
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,601,349	0	1,495,887	0	12,097,236
前受金	346,000	0	0	0	346,000
預り金	0	0	1,195,269	0	1,195,269
賞与引当金	2,173,033	46,864	246,656	0	2,466,553
流動負債合計	13,120,382	46,864	2,937,812	0	16,105,058
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,594,906	228,494	1,202,600	0	12,026,000
固定負債合計	10,594,906	228,494	1,202,600	0	12,026,000
負債合計	23,715,288	275,358	4,140,412	0	28,131,058
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
定期預金	606,518	0	606,519	0	1,213,037
投資有価証券（債券）	499,923,481	0	499,923,482	0	999,846,963
岡山県から受贈	7,780	0	0	0	7,780
競技力強化本部から受贈	658,786	0	0	0	658,786
（公財）日体協から受贈	25,691,424	876,750	0	0	26,568,174
日本自転車振興会補助金	8,737,961	298,193	0	0	9,036,154
岡山県補助金	5,583,361	190,539	0	0	5,773,900
岡山県補助金（H25年度）	5,145,109	175,583	0	0	5,320,692
指定正味財産合計	546,354,420	1,541,065	500,530,001	0	1,048,425,486
（うち基本財産への充当額）	(545,687,854)	(1,541,065)	(500,530,001)	0	(1,047,758,920)
（うち特定資産への充当額）	(666,566)	(0)	(0)	0	(666,566)
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	92,388,201	4,404,546	180,064,574	0	276,857,321
（うち特定資産への充当額）	(19,921,519)	(679,844)	(0)	0	(20,601,363)
（うち特定資産への充当額）	(65,400,000)	(0)	(165,600,000)	0	(231,000,000)
正味財産合計	638,742,621	5,945,611	680,594,575	0	1,325,282,807
負債及び正味財産合計	662,457,909	6,220,969	684,734,987	0	1,353,413,865