

貸借対照表内訳表
平成31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	15,450,041	5,793,766	17,381,296	0	38,625,103
未収金	3,164,187	0	5,158,394	0	8,322,581
流動資産合計	18,614,228	5,793,766	22,539,690	0	46,947,684
2. 固定資産					
(1)基本財産					
建物	55,643,009	1,898,882	0	0	57,541,891
定期預金	602,543	0	602,544	0	1,205,087
投資有価証券（債券）	499,927,456	0	499,927,457	0	999,854,913
基本財産合計	556,173,008	1,898,882	500,530,001	0	1,058,601,891
(2)特定資産					
什器備品（特）	497,666	0	0	0	497,666
退職給付引当資産	11,451,648	232,128	1,212,224	0	12,896,000
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	29,000,000	0	0	0	29,000,000
特定資産合計	82,349,314	232,128	166,812,224	0	249,393,666
(3)その他固定資産					
什器備品	2,328,178	59,159	37,324	0	2,424,661
建物附属設備	637,096	17,006	0	0	654,102
車両運搬具	1,671,842	44,628	0	0	1,716,470
その他固定資産合計	4,637,116	120,793	37,324	0	4,795,233
固定資産合計	643,159,438	2,251,803	667,379,549	0	1,312,790,790
資産合計	661,773,666	8,045,569	689,919,239	0	1,359,738,474
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	20,295,323	0	2,516,680	0	22,812,003
前受金	549,383	0	0	0	549,383
預り金	0	0	1,355,023	0	1,355,023
賞与引当金	2,949,369	59,784	312,208	0	3,321,361
流動負債合計	23,794,075	59,784	4,183,911	0	28,037,770
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,451,648	232,128	1,212,224	0	12,896,000
固定負債合計	11,451,648	232,128	1,212,224	0	12,896,000
負債合計	35,245,723	291,912	5,396,135	0	40,933,770
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
定期預金	602,543	0	602,544	0	1,205,087
投資有価証券（債券）	499,927,456	0	499,927,457	0	999,854,913
岡山県から受贈	3,952	0	0	0	3,952
競技力強化本部から受贈	493,714	0	0	0	493,714
(公財)日ス協から受贈	19,042,303	649,841	0	0	19,692,144
日本自転車振興会補助金	8,078,743	275,697	0	0	8,354,440
岡山県補助金	5,162,136	176,164	0	0	5,338,300
岡山県補助金（H25年度）	5,019,989	171,313	0	0	5,191,302
指定正味財産合計	538,330,836	1,273,015	500,530,001	0	1,040,133,852
（うち基本財産への充当額）	(537,833,170)	(1,273,015)	(500,530,001)	0	(1,039,636,186)
（うち特定資産への充当額）	(497,666)	(0)	(0)	0	(497,666)
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	88,197,107	6,480,642	183,993,103	0	278,670,852
（うち特定資産への充当額）	(18,339,838)	(625,867)	(0)	0	(18,965,705)
（うち特定資産への充当額）	(70,400,000)	(0)	(165,600,000)	0	(236,000,000)
正味財産合計	626,527,943	7,753,657	684,523,104	0	1,318,804,704
負債及び正味財産合計	661,773,666	8,045,569	689,919,239	0	1,359,738,474