

貸借対照表内訳表
令和3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	10,041,340	3,765,502	11,296,509	0	25,103,351
未収金	1,342,323	301,677	5,096,873	0	6,740,873
流動資産合計	11,383,663	4,067,179	16,393,382	0	31,844,224
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	43,569,465	1,486,858	0	0	45,056,323
定期預金	594,593	0	594,594	0	1,189,187
投資有価証券(債券)	499,935,406	0	499,935,407	0	999,870,813
基本財産合計	544,099,464	1,486,858	500,530,001	0	1,046,116,323
(2) 特定資産					
什器備品(特)	838,930	18,003	0	0	856,933
退職給付引当資産	12,803,136	271,912	1,985,952	0	15,061,000
運営資金準備積立資産	36,900,000	0	147,600,000	0	184,500,000
施設整備積立資産	34,000,000	0	0	0	34,000,000
特定資産合計	84,542,066	289,915	149,585,952	0	234,417,933
(3) その他固定資産					
什器備品	2,108,074	55,600	8,393	0	2,172,067
建物附属設備	506,868	13,530	0	0	520,398
車両運搬具	720,819	19,241	0	0	740,060
その他固定資産合計	3,335,761	88,371	8,393	0	3,432,525
固定資産合計	631,977,291	1,865,144	650,124,346	0	1,283,966,781
資産合計	643,360,954	5,932,323	666,517,728	0	1,315,811,005
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,874,994	0	2,204,803	0	5,079,797
預り金	0	0	797,503	0	797,503
仮受金	0	8,400	37,082	0	45,482
賞与引当金	3,111,942	61,827	329,741	0	3,503,510
流動負債合計	5,986,936	70,227	3,369,129	0	9,426,292
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,803,136	271,912	1,985,952	0	15,061,000
固定負債合計	12,803,136	271,912	1,985,952	0	15,061,000
負債合計	18,790,072	342,139	5,355,081	0	24,487,292
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
定期預金	594,593	0	594,594	0	1,189,187
投資有価証券(債券)	499,935,406	0	499,935,407	0	999,870,813
岡山県から受贈	154	0	0	0	154
競技力強化本部から受贈	164,334	0	0	0	164,334
(公財)日ス協から受贈	12,126,859	413,844	0	0	12,540,703
日本自転車振興会補助金	6,760,308	230,704	0	0	6,991,012
岡山県補助金	4,319,685	147,415	0	0	4,467,100
岡山県補助金(H25年度)	4,769,748	162,774	0	0	4,932,522
岡山県補助金(R1年度)	312,592	6,709	0	0	319,301
指定正味財産合計	528,983,679	961,446	500,530,001	0	1,030,475,126
(うち基本財産への充当額)	(528,506,599)	(954,737)	(500,530,001)	0	(1,029,991,337)
(うち特定資産への充当額)	(477,080)	(6,709)	(0)	0	(483,789)
2. 一般正味財産	95,587,203	4,628,738	160,632,646	0	260,848,587
(うち基本財産への充当額)	(15,592,865)	(532,121)	(0)	0	(16,124,986)
(うち特定資産への充当額)	(71,261,850)	(11,294)	(147,600,000)	0	(218,873,144)
正味財産合計	624,570,882	5,590,184	661,162,647	0	1,291,323,713
負債及び正味財産合計	643,360,954	5,932,323	666,517,728	0	1,315,811,005