

貸借対照表内訳表
令和4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	15,213,678	5,705,129	17,115,388	0	38,034,195
未収金	2,225,462	834,548	2,503,646	0	5,563,656
流動資産合計	17,439,140	6,539,677	19,619,034	0	43,597,851
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	37,594,447	1,282,954	0	0	38,877,401
定期預金	590,618	0	590,619	0	1,181,237
投資有価証券(債券)	499,939,381	0	499,939,382	0	999,878,763
基本財産合計	538,124,446	1,282,954	500,530,001	0	1,039,937,401
(2) 特定資産					
什器備品(特)	456,495	12,181	0	0	468,676
退職給付引当資産	12,777,634	271,371	1,981,995	0	15,031,000
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	84,134,129	283,552	149,581,995	0	233,999,676
(3) その他固定資産					
什器備品	1,444,440	38,244	3,914	0	1,486,598
建物附属設備	441,754	11,792	0	0	453,546
車両運搬具	246,886	6,590	0	0	253,476
その他固定資産合計	2,133,080	56,626	3,914	0	2,193,620
固定資産合計	624,391,655	1,623,132	650,115,910	0	1,276,130,697
資産合計	641,830,795	8,162,809	669,734,944	0	1,319,728,548
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,915,980	0	2,259,729	0	14,175,709
預り金	0	0	775,045	0	775,045
仮受金	0	8,400	80,474	0	88,874
賞与引当金	2,881,498	59,209	414,463	0	3,355,170
流動負債合計	14,797,478	67,609	3,529,711	0	18,394,798
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,777,634	271,371	1,981,995	0	15,031,000
固定負債合計	12,777,634	271,371	1,981,995	0	15,031,000
負債合計	27,575,112	338,980	5,511,706	0	33,425,798
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
定期預金	590,618	0	590,619	0	1,181,237
投資有価証券(債券)	499,939,381	0	499,939,382	0	999,878,763
岡山県から受贈	144	0	0	0	144
競技力強化本部から受贈	16	0	0	0	16
(公財)日ス協から受贈	8,995,209	21,446	0	0	9,016,655
日本自転車振興会補助金	6,294,291	15,007	0	0	6,309,298
岡山県補助金	4,021,911	9,589	0	0	4,031,500
岡山県補助金(H25年度)	4,791,707	11,425	0	0	4,803,132
岡山県補助金(R1年度)	214,668	1,376	0	0	216,044
指定正味財産合計	524,847,945	58,843	500,530,001	0	1,025,436,789
(うち基本財産への充当額)	(524,633,117)	(57,467)	(500,530,001)	0	(1,025,220,585)
(うち特定資産への充当額)	(214,828)	(1,376)	(0)	0	(216,204)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	89,407,738	7,764,986	163,693,237	0	260,865,961
(うち特定資産への充当額)	(13,491,329)	(1,225,487)	(0)	0	(14,716,816)
(うち特定資産への充当額)	(71,141,667)	(10,805)	(147,600,000)	0	(218,752,472)
正味財産合計	614,255,683	7,823,829	664,223,238	0	1,286,302,750
負債及び正味財産合計	641,830,795	8,162,809	669,734,944	0	1,319,728,548