

貸借対照表内訳表
令和6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	12,157,728	4,559,148	13,677,444	0	30,394,320
未収金	4,876,445	313,719	4,612,831	0	9,802,995
流動資産合計	17,034,173	4,872,867	18,290,275	0	40,197,315
2. 固定資産					
(1)基本財産					
建物(基)	25,644,412	875,145	0	0	26,519,557
定期預金	582,668	0	582,669	0	1,165,337
投資有価証券(債券)	499,947,331	0	499,947,332	0	999,894,663
基本財産合計	526,174,411	875,145	500,530,001	0	1,027,579,557
(2)特定資産					
什器備品(特)	114,554	3,053	0	0	117,607
退職給付引当資産	15,945,220	349,431	3,361,349	0	19,656,000
運営資金準備積立資産	29,100,000	0	116,400,000	0	145,500,000
施設整備積立資産	34,000,000	0	0	0	34,000,000
特定資産合計	79,159,774	352,484	119,761,349	0	199,273,607
(3)その他固定資産					
建物	6,387,763	170,515	0	0	6,558,278
什器備品	1,468,778	27,376	147,740	0	1,643,894
建物附属設備	311,527	8,315	0	0	319,842
車両運搬具	4,760	127	0	0	4,887
その他固定資産合計	8,172,828	206,333	147,740	0	8,526,901
固定資産合計	613,507,013	1,433,962	620,439,090	0	1,235,380,065
資産合計	630,541,186	6,306,829	638,729,365	0	1,275,577,380
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	22,240,546		2,163,598	0	24,404,144
預り金	0	0	1,790,668	0	1,790,668
仮受金	0	0	129,771	0	129,771
賞与引当金	2,515,654	51,692	361,842	0	2,929,188
流動負債合計	24,756,200	51,692	4,445,879	0	29,253,771
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,945,220	349,431	3,361,349	0	19,656,000
固定負債合計	15,945,220	349,431	3,361,349	0	19,656,000
負債合計	40,701,420	401,123	7,807,228	0	48,909,771
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
定期預金	582,668	0	582,669	0	1,165,337
投資有価証券(債券)	499,947,331	0	499,947,332	0	999,894,663
岡山県から受贈	143	0	0	0	143
競技力強化本部から受贈	10	0	0	0	10
(公財)日ス協から受贈	1,965,290	3,269	0	0	1,968,559
日本自転車振興会補助金	4,937,657	8,213	0	0	4,945,870
岡山県補助金	3,096,533	5,151	0	0	3,101,684
岡山県補助金(H25年度)	4,595,330	7,644	0	0	4,602,974
岡山県補助金(R1年度)	52,758	1,407	0	0	54,165
指定正味財産合計	515,177,720	25,684	500,530,001	0	1,015,733,405
(うち基本財産への充当額)	(515,124,809)	(24,277)	(500,530,001)	0	(1,015,679,087)
(うち特定資産への充当額)	(52,911)	(1,407)	(0)	0	(54,318)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	74,662,046	5,880,022	130,392,136	0	210,934,204
(うち特定資産への充当額)	(11,049,602)	(850,868)	(0)	0	(11,900,470)
(うち特定資産への充当額)	(63,161,643)	(1,646)	(116,400,000)	0	(179,563,289)
正味財産合計	589,839,766	5,905,706	630,922,137	0	1,226,667,609
負債及び正味財産合計	630,541,186	6,306,829	638,729,365	0	1,275,577,380