

貸借対照表内訳表
平成29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	85,165,410	31,937,029	95,811,086	0	212,913,525
未収金	4,385,875	591,444	5,990,335	0	10,967,654
流動資産合計	89,551,285	32,528,473	101,801,421	0	223,881,179
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	74,613,975	2,546,288	0	0	77,160,263
定期預金	501,547,881	0	501,547,882	0	1,003,095,763
基本財産合計	576,161,856	2,546,288	501,547,882	0	1,080,256,026
(2) 特定資産					
什器備品(特)	1,421,405	0	0	0	1,421,405
退職給付引当資産	12,304,234	243,812	1,304,954	0	13,853,000
運営資金準備積立資産	3,000,000	0	12,000,000	0	15,000,000
施設整備積立資産	19,000,000	0	0	0	19,000,000
特定資産合計	35,725,639	243,812	13,304,954	0	49,274,405
(3) その他固定資産					
什器備品	2,757,233	67,432	77,037	0	2,901,702
建物附属設備	388,632	10,374	0	0	399,006
車両運搬具	1,126,607	30,073	0	0	1,156,680
その他固定資産合計	4,272,472	107,879	77,037	0	4,457,388
固定資産合計	616,159,967	2,897,979	514,929,873	0	1,133,987,819
資産合計	705,711,252	35,426,452	616,731,294	0	1,357,868,998
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,321,226	0	1,707,427	0	5,028,653
預り金	0	0	1,006,299	0	1,006,299
賞与引当金	2,511,047	49,757	266,316	0	2,827,120
流動負債合計	5,832,273	49,757	2,980,042	0	8,862,072
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,304,234	243,812	1,304,954	0	13,853,000
固定負債合計	12,304,234	243,812	1,304,954	0	13,853,000
負債合計	18,136,507	293,569	4,284,996	0	22,715,072
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	501,547,881	0	501,547,882	0	1,003,095,763
岡山県から受贈	553,555	0	0	0	553,555
競技力強化本部から受贈	867,850	0	0	0	867,850
(公財)日体協から受贈	32,438,781	1,107,011	0	0	33,545,792
日本自転車振興会補助金	9,397,178	320,690	0	0	9,717,868
岡山県補助金	6,004,587	204,913	0	0	6,209,500
岡山県補助金(H25年度)	5,270,229	179,853	0	0	5,450,082
指定正味財産合計	556,080,061	1,812,467	501,547,882	0	1,059,440,410
(うち基本財産への充当額)	(554,658,656)	(1,812,467)	(501,547,882)	0	(1,058,019,005)
(うち特定資産への充当額)	(1,421,405)	(0)	(0)	0	(1,421,405)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	131,494,684	33,320,416	110,898,416	0	275,713,516
(うち特定資産への充当額)	(21,503,200)	(733,821)	(0)	0	(22,237,021)
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(0)	(12,000,000)	0	(34,000,000)
正味財産合計	687,574,745	35,132,883	612,446,298	0	1,335,153,926
負債及び正味財産合計	705,711,252	35,426,452	616,731,294	0	1,357,868,998