

貸借対照表

令和3年12月31日現在

(公財)軽種馬育成調教センター

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	179,493,818	169,630,717	9,863,101
未収金	32,123,706	23,021,138	9,102,568
前払費用	34,709	28,232	6,477
立替金	134,263	123,585	10,678
貯蔵品	9,915,783	9,737,774	178,009
流動資産合計	221,702,279	202,541,446	19,160,833
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000	
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資産投資有価証券	3,055,458,800	3,055,458,800	
運営資産定期預金	474,000	474,000	
運営資産普通預金			
退職給付引当等資産	144,272,609	151,107,580	△6,834,971
調教施設運営管理積立資産	40,053,000	88,421,940	△48,368,940
特定費用準備資金		4,385,000	△4,385,000
特定資産合計	3,240,258,409	3,299,847,320	△59,588,911
(3) その他固定資産			
建物	637,956	637,956	
構築物	492,480	492,480	
車両運搬具	28,902,655	23,743,705	5,158,950
作業用機械	21,931,437	21,931,437	
什器備品	144,069,078	63,331,528	80,737,550
リース資産	20,789,636	15,803,731	4,985,905
ソフトウェア	19,251,000	29,295,000	△10,044,000
建設仮勘定		3,944,160	△3,944,160
電話加入権	817,614	817,614	
預託金	143,470	132,610	10,860
減価償却累計額	△102,573,933	△101,650,369	△923,564
その他固定資産合計	134,461,393	58,479,852	75,981,541
固定資産合計	4,374,719,802	4,358,327,172	16,392,630
資産合計	4,596,422,081	4,560,868,618	35,553,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,132,558	25,277,581	△6,145,023
未払費用	28,437,750	29,061,635	△623,885
預り金	11,107,660	10,444,887	662,773
仮受金		27,000	△27,000
賞与引当金	5,096,062	4,924,657	171,405
短期リース債務	4,117,497	2,817,466	1,300,031
流動負債合計	67,891,527	72,553,226	△4,661,699
2. 固定負債			
退職給付引当金	274,871,975	285,776,376	△10,904,401
役員退職慰労引当金	9,363,518	7,724,722	1,638,796
長期リース債務	12,904,204	1,539,981	11,364,223
固定負債合計	297,139,697	295,041,079	2,098,618
負債合計	365,031,224	367,594,305	△2,563,081
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000,000	1,000,000,000	
指定正味財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	3,231,390,857	3,193,274,313	38,116,544
(うち特定資産への充当額)	(3,095,985,800)	(3,148,739,740)	(△52,753,940)
正味財産合計	4,231,390,857	4,193,274,313	38,116,544
負債及び正味財産合計	4,596,422,081	4,560,868,618	35,553,463

貸借対照表内訳表

令和3年12月31日現在

(公財)軽種馬育成調教センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計法	人 会 計 内 部 取 引 合 計	計
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,828,263	118,665,555	179,493,818
未収金	32,123,472	234	32,123,706
前払費用	0	34,709	34,709
立替金	118,928	15,335	134,263
貯蔵品	9,915,783	0	9,915,783
流動資産合計	102,986,446	118,715,833	221,702,279
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	0	1,000,000,000	1,000,000,000
基本財産合計	0	1,000,000,000	1,000,000,000
(2) 特定資産			
運営資産投資有価証券	299,526,000	2,755,932,800	3,055,458,800
運営資産定期預金	474,000	0	474,000
運営資産普通預金	0	0	0
退職給付引当等資産	124,741,463	19,531,146	144,272,609
調教施設運営管理積立資産	40,053,000	0	40,053,000
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	464,794,463	2,775,463,946	3,240,258,409
(3) その他固定資産			
建物	637,956	0	637,956
構築物	0	492,480	492,480
馬ひつ	0	0	0
車両運搬具	27,708,795	1,193,860	28,902,655
作業用機械	21,931,437	0	21,931,437
什器備品	134,762,188	9,306,890	144,069,078
リース資産	20,789,636	0	20,789,636
ソフトウェア	19,251,000	0	19,251,000
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	817,614	0	817,614
預託金	134,620	8,850	143,470
減価償却累計額	△93,500,763	△9,073,170	△102,573,933
その他固定資産合計	132,532,483	1,928,910	134,461,393
固定資産合計	597,326,946	3,777,392,856	4,374,719,802
資産合計	700,313,392	3,896,108,689	4,596,422,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,132,558	0	19,132,558
未払費用	27,039,297	1,398,453	28,437,750
預り金	8,738,817	2,368,843	11,107,660
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,757,841	338,221	5,096,062
短期リース債務	4,117,497	0	4,117,497
流動負債合計	63,786,010	4,105,517	67,891,527
2. 固定負債			
退職給付引当金	260,022,590	14,849,385	274,871,975
役員退職慰労引当金	4,681,760	4,681,758	9,363,518
長期リース債務	12,904,204	0	12,904,204
固定負債合計	277,608,554	19,531,143	297,139,697
負債合計	341,394,564	23,636,660	365,031,224
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	1,000,000,000	1,000,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000,000	1,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
2. 一般正味財産	358,918,828	2,872,472,029	3,231,390,857
(うち特定資産への充当額)	(340,053,000)	(2,755,932,800)	(3,095,985,800)
正味財産合計	358,918,828	3,872,472,029	4,231,390,857
負債及び正味財産合計	700,313,392	3,896,108,689	4,596,422,081