

貸借対照表総括表

平成21年12月31日現在

科目	一般会計	競走馬マイクロチップ普及促進事業特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	89,796,337	7,120,160	0	96,916,497
未収金	11,010,364	223,784	0	11,234,148
流動資産合計	100,806,701	7,343,944	0	108,150,645
2.固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
土地	40,830,400	0	0	40,830,400
基本財産合計	140,830,400	0	0	140,830,400
(2)特定資産				
退職給付引当資産	88,345,653	0	0	88,345,653
減価償却引当資産	35,486,165	0	0	35,486,165
事故対策積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
血統情報整備積立資産	33,214,215	0	0	33,214,215
特定資産合計	177,046,033	0	0	177,046,033
(3)その他固定資産			0	
建物	48,151,300	0	0	48,151,300
建物減価償却累計額	△ 29,522,757		0	△ 29,522,757
什器備品	9,291,504	0	0	9,291,504
什器備品減価償却累計額	△ 7,107,803	0	0	△ 7,107,803
ソフトウェア	35,870,767	49,732,863	0	85,603,630
電話加入権	94,900	0	0	94,900
敷金	1,293,500	0	0	1,293,500
その他固定資産合計	58,071,411	49,732,863	0	107,804,274
固定資産合計	375,947,844	49,732,863	0	425,680,707
資産合計	476,754,545	57,076,807	0	533,831,352

科目	一般会計	競走馬マイクロチップ普及促進事業特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	48,716,317	54,040	0	48,770,357
預り金	24,955,874	7,289,904	0	32,245,778
仮受金	2,209,400	0	0	2,209,400
賞与引当金	4,775,080	0	0	4,775,080
流動負債合計	80,656,671	7,343,944	0	88,000,615
2.固定負債				
役員退職慰労金	6,151,275	0	0	6,151,275
退職給付引当金	306,933,150	0	0	306,933,150
固定負債合計	313,084,425	0	0	313,084,425
負債合計	393,741,096	7,343,944	0	401,085,040
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
寄付金	20,000,000	0	0	20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
2.一般正味財産	63,013,449	49,732,863	0	112,746,312
(うち基本財産への充当額)	(120,830,400)	(0)	(0)	(120,830,400)
(うち特定資産への充当額)	(88,700,380)	(0)	(0)	(88,700,380)
正味財産合計	83,013,449	49,732,863	0	132,746,312
負債及び正味財産合計	476,754,545	57,076,807	0	533,831,352

(一般会計)

貸借対照表
平成21年12月31日現在

科目	当年度 円	前年度 円	増減 円
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	89,796,337	49,528,424	40,267,913
未収金	11,010,364	10,797,740	212,624
仮払金	0	0	0
流動資産合計	100,806,701	60,326,164	40,480,537
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
土地	40,830,400	40,830,400	0
基本財産合計	140,830,400	140,830,400	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	88,345,653	172,084,053	△ 83,738,400
減価償却引当資産	35,486,165	39,107,050	△ 3,620,885
事故対策積立資産	20,000,000	20,000,000	0
血統情報整備積立資産	33,214,215	33,214,215	0
特定資産合計	177,046,033	264,405,318	△ 87,359,285
(3)その他固定資産			
建物	48,151,300	48,151,300	0
建物減価償却累計額	△ 29,522,757	△ 27,702,638	△ 1,820,119
什器備品	9,291,504	13,650,390	△ 4,358,886
什器備品減価償却累計額	△ 7,107,803	△ 11,404,412	4,296,609
ソフトウェア	35,870,767	52,006,882	△ 16,136,115
電話加入権	94,900	94,900	0
敷金	1,293,500	1,375,500	△ 82,000
その他固定資産合計	58,071,411	76,171,922	△ 18,100,511
固定資産合計	375,947,844	481,407,640	△ 105,459,796
資産合計	476,754,545	541,733,804	△ 64,979,259

科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	48,716,317	11,446,523	37,269,794
預り金	24,955,874	29,015,677	△ 4,059,803
仮受金	2,209,400	180,900	2,028,500
賞与引当金	4,775,080	5,922,916	△ 1,147,836
流動負債合計	80,656,671	46,566,016	34,090,655
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	6,151,275	7,145,775	△ 994,500
退職給付引当金	306,933,150	364,135,250	△ 57,202,100
固定負債合計	313,084,425	371,281,025	△ 58,196,600
負債合計	393,741,096	417,847,041	△ 24,105,945
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2.一般正味財産	63,013,449	103,886,763	△ 40,873,314
(うち基本財産への充当額)	(120,830,400)	(120,830,400)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(88,700,380)	(92,321,265)	(△2,992,975)
正味財産合計	83,013,449	123,886,763	△ 40,873,314
負債及び正味財産合計	476,754,545	541,733,804	△ 64,979,259

(競走馬マイクロチップ普及促進事業特別会計)

貸借対照表

平成21年12月31日現在

科目	当年度 円	前年度 円	増減 円
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	7,120,160	13,597,624	△ 6,477,464
未収金	223,784	1,017,776	△ 793,992
流動資産合計	7,343,944	14,615,400	△ 7,271,456
2.固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	49,732,863	45,468,737	4,264,126
その他固定資産合計	49,732,863	45,468,737	4,264,126
固定資産合計	49,732,863	45,468,737	4,264,126
資産合計	57,076,807	60,084,137	△ 3,007,330
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	54,040	840	53,200
預り金	7,289,904	14,614,560	△ 7,324,656
流動負債合計	7,343,944	14,615,400	△ 7,271,456
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,343,944	14,615,400	△ 7,271,456
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	49,732,863	45,468,737	4,264,126
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	49,732,863	45,468,737	4,264,126
負債及び正味財産合計	57,076,807	60,084,137	△ 3,007,330