

貸借対照表 総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	一般会計	相互補償事業 特別会計	情報システム事業 特別会計	サイクルホン事務センター運営事業 特別会計	選手参加旅費分担金 特別会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部							
1.流動資産							
現金預金	498,749,925	20,856,115	438,023,260	147,155,244	441,021,056	0	1,545,805,600
未収会費及び分担金等	304,993,683		178,753,349	82,808,876	151,701,008	△ 19,818,123	698,438,793
仮払金	530,007,350				12,937,500	△ 530,000,000	12,944,850
前払金	3,000,081						3,000,081
流動資産合計	1,336,751,039	20,856,115	616,776,609	229,964,120	605,659,564	△ 549,818,123	2,260,189,324
2.固定資産							
(1)基本財産							
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(2)特定資産							
特別準備基本金特定資産	1,444,690,836						1,444,690,836
事務所移転等基金特定資産	115,960,464						115,960,464
基本財産基本金特定資産	22,780,652						22,780,652
相互補償事業引当資産		2,370,284,154					2,370,284,154
職員退職給付引当資産	290,210,883						290,210,883
役員退職給付引当資産	15,555,046						15,555,046
情報システム事業基金特定資産			495,695,420				495,695,420
電投精算口座準備金				232,000,000			232,000,000
特定資産合計	1,889,197,881	2,370,284,154	495,695,420	232,000,000	0	0	4,987,177,455
(3)その他固定資産							
建物付属設備	9,389,534			5,931,024			15,320,558
什器備品	1,062,362						1,062,362
電話加入権	355,600						355,600
敷金	25,416,800						25,416,800
ソフトウェア	430,000						430,000
その他固定資産合計	36,654,296	0	0	5,931,024	0	0	42,585,320
固定資産合計	1,925,852,177	2,370,284,154	495,695,420	237,931,024	0	0	5,029,762,775
資産合計	3,262,603,216	2,391,140,269	1,112,472,029	467,895,144	605,659,564	△ 549,818,123	7,289,952,099
II. 負債の部							
1.流動負債							
未払金	773,518,422		224,999,825	154,273,213	2,225,385	△ 17,986,243	1,137,030,602
預り金	2,606,046						2,606,046
仮受金	1,831,880			5,383,839	530,000,000	△ 531,831,880	5,383,839
賞与引当金	21,000,000						21,000,000
流動負債合計	798,956,348	0	224,999,825	159,657,052	532,225,385	△ 549,818,123	1,166,020,487
2.固定負債							
相互補償事業引当金		2,370,284,154					2,370,284,154
職員退職給付引当金	289,654,829						289,654,829
役員退職給付引当金	15,555,046						15,555,046
固定負債合計	305,209,875	2,370,284,154	0	0	0	0	2,675,494,029
負債合計	1,104,166,223	2,370,284,154	224,999,825	159,657,052	532,225,385	△ 549,818,123	3,841,514,516
III. 正味財産の部							
1.指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)							
2.一般正味財産	2,158,436,993	20,856,115	887,472,204	308,238,092	73,434,179	0	3,448,437,583
(うち特定資産への充当額)	(1,583,988,006)	(0)	(495,695,420)	(232,000,000)	(0)	(0)	(2,311,683,426)
正味財産合計	2,158,436,993	20,856,115	887,472,204	308,238,092	73,434,179	0	3,448,437,583
負債及び正味財産合計	3,262,603,216	2,391,140,269	1,112,472,029	467,895,144	605,659,564	△ 549,818,123	7,289,952,099