

貸借対照表 総括表

(平成24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
<b>I. 資産の部</b>							
1.流動資産							
現金預金	327,728,076	20,856,115	232,120,887	565,674,891	322,205,317	0	1,468,585,286
未収会費及び分担金等	349,996,731		277,235,469	177,236,523	304,600,837		1,109,069,560
仮払金	502,378,500			8,390	8,645,530	△ 500,000,000	11,032,420
前払金	3,000,081						3,000,081
流動資産合計	1,183,103,388	20,856,115	509,356,356	742,919,804	635,451,684	△ 500,000,000	2,591,687,347
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	1,481,268,836						1,481,268,836
事務所移転等基金特定資産	116,088,719						116,088,719
基本財産基本金特定資産	22,800,019						22,800,019
相互補償事業引当特定資産		2,301,149,995					2,301,149,995
職員退職給付引当特定資産	272,775,431						272,775,431
役員退職給付引当特定資産	6,327,846						6,327,846
情報システム事業基金特定資産			1,027,874,420				1,027,874,420
電投精算口座準備金				232,000,000			232,000,000
特定資産合計	1,899,260,851	2,301,149,995	1,027,874,420	232,000,000	0	0	5,460,285,266
(3) その他固定資産							
建物付属設備	8,501,958			5,407,300			13,909,258
什器備品	942,362						942,362
電話加入権	355,600						355,600
敷金	25,416,800						25,416,800
その他固定資産合計	35,216,720	0	0	5,407,300	0	0	40,624,020
固定資産合計	1,934,477,571	2,301,149,995	1,027,874,420	237,407,300	0	0	5,500,909,286
<b>資産合計</b>	<b>3,117,580,959</b>	<b>2,322,006,110</b>	<b>1,537,230,776</b>	<b>980,327,104</b>	<b>635,451,684</b>	<b>△ 500,000,000</b>	<b>8,092,596,633</b>
<b>II. 負債の部</b>							
1.流動負債							
未払金	541,606,249		218,492,000	116,287,352	224,700		876,610,301
預り金	5,111,678						5,111,678
仮受金	25,000,000			409,919,684	500,000,000	△ 500,000,000	434,919,684
賞与引当金	18,000,000						18,000,000
流動負債合計	589,717,927	0	218,492,000	526,207,036	500,224,700	△ 500,000,000	1,334,641,663
2.固定負債							
相互補償事業引当金		2,301,149,995					2,301,149,995
職員退職給付引当金	274,373,169						274,373,169
役員退職給付引当金	6,327,846						6,327,846
固定負債合計	280,701,015	2,301,149,995	0	0	0	0	2,581,851,010
<b>負債合計</b>	<b>870,418,942</b>	<b>2,301,149,995</b>	<b>218,492,000</b>	<b>526,207,036</b>	<b>500,224,700</b>	<b>△ 500,000,000</b>	<b>3,916,492,673</b>
<b>III. 正味財産の部</b>							
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	2,247,162,017	20,856,115	1,318,738,776	454,120,068	135,226,984	0	4,176,103,960
(うち特定資産への充当額)	(1,620,157,574)	(0)	(1,027,874,420)	(232,000,000)	(0)	(0)	(2,880,031,994)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,247,162,017</b>	<b>20,856,115</b>	<b>1,318,738,776</b>	<b>454,120,068</b>	<b>135,226,984</b>	<b>0</b>	<b>4,176,103,960</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,117,580,959</b>	<b>2,322,006,110</b>	<b>1,537,230,776</b>	<b>980,327,104</b>	<b>635,451,684</b>	<b>△ 500,000,000</b>	<b>8,092,596,633</b>