

貸借対照表 総括表

(平成25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	サイクルテレ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	重勝式統一発売 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	484,609,789	22,305,838	64,090,403	593,744,224	311,494,972	72,390,879	0	1,548,636,105
未収会費及び分担金等	479,386,558		305,033,089	147,523,428	248,568,970	62,608,968		1,243,121,013
仮払金	540,000,000		80,000,000	211,000	16,792,950		△ 620,000,000	17,003,950
前払金	3,289,905							3,289,905
流動資産合計	1,507,286,252	22,305,838	449,123,492	741,478,652	576,856,892	134,999,847	△ 620,000,000	2,812,050,973
2.固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)特定資産								
特別準備基本金	1,901,986,836							1,901,986,836
事務所移転等基金	116,262,917							116,262,917
基本財産基本金	22,809,139							22,809,139
相互補償事業引当金		2,253,481,532						2,253,481,532
職員退職給付引当金	172,545,027							172,545,027
役員退職給付引当金	11,327,846							11,327,846
情報システム事業基金			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	2,224,931,765	2,253,481,532	1,027,874,420	232,000,000	0	0	0	5,738,287,717
(3) その他固定資産								
建物付属設備	7,614,382							7,614,382
什器備品	860,000							860,000
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	34,246,782	0	0	0	0	0	0	34,246,782
固定資産合計	2,259,178,547	2,253,481,532	1,027,874,420	232,000,000	0	0	0	5,772,534,499
<b>資産合計</b>	<b>3,766,464,799</b>	<b>2,275,787,370</b>	<b>1,476,997,912</b>	<b>973,478,652</b>	<b>576,856,892</b>	<b>134,999,847</b>	<b>△ 620,000,000</b>	<b>8,584,585,472</b>
<b>II. 負債の部</b>								
1.流動負債								
未払金	700,014,991		80,000,000	59,151,151	289,800	13,248,433		852,704,375
預り金	5,476,512					53,035,350		58,511,862
仮受金	590,000			364,461,889	540,000,000	80,000,000	△ 620,000,000	365,051,889
賞与引当金	18,000,000							18,000,000
流動負債合計	724,081,503	0	80,000,000	423,613,040	540,289,800	146,283,783	△ 620,000,000	1,294,268,126
2.固定負債								
相互補償事業引当金		2,253,481,532						2,253,481,532
職員退職給付引当金	176,403,848							176,403,848
役員退職給付引当金	11,327,846							11,327,846
固定負債合計	187,731,694	2,253,481,532	0	0	0	0	0	2,441,213,226
<b>負債合計</b>	<b>911,813,197</b>	<b>2,253,481,532</b>	<b>80,000,000</b>	<b>423,613,040</b>	<b>540,289,800</b>	<b>146,283,783</b>	<b>△ 620,000,000</b>	<b>3,735,481,352</b>
<b>III. 正味財産の部</b>								
1.指定正味財産	0	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	2,854,651,602	22,305,838	1,396,997,912	549,865,612	36,567,092	△ 11,283,936	0	4,849,104,120
(うち特定資産への充当額)	(2,041,058,892)	(0)	(1,027,874,420)	(232,000,000)	(0)	(0)	(0)	(3,300,933,312)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,854,651,602</b>	<b>22,305,838</b>	<b>1,396,997,912</b>	<b>549,865,612</b>	<b>36,567,092</b>	<b>△ 11,283,936</b>	<b>0</b>	<b>4,849,104,120</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,766,464,799</b>	<b>2,275,787,370</b>	<b>1,476,997,912</b>	<b>973,478,652</b>	<b>576,856,892</b>	<b>134,999,847</b>	<b>△ 620,000,000</b>	<b>8,584,585,472</b>