

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

一般社団法人 北海道軽種馬振興公社

(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	328,429,358	419,206,008	△ 90,776,650
未収金	47,084,053	47,709,596	△ 625,543
前払金	2,197,800	2,327,400	△ 129,600
仮払金	45,500	45,500	0
流動資産合計	377,756,711	469,288,504	△ 91,531,793
2. 固定資産			
①特定資産			
建物	381,115,148	402,737,285	△ 21,622,137
構築物	714,313,284	782,373,641	△ 68,060,357
機械器具備品	200,613,536	1,458,265	199,155,271
リース資産	0	27,611,290	△ 27,611,290
ソフトウェア	0	533,334	△ 533,334
寄託金引当資産	15,100,000	15,100,000	0
退職給付引当資産	92,620,590	112,512,927	△ 19,892,337
特定資産合計	1,403,762,558	1,342,326,742	61,435,816
②その他固定資産			
建物	654,891,694	572,890,900	82,000,794
構築物	360,621,400	324,405,114	36,216,286
車両運搬具	17,624,104	11,137,742	6,486,362
機械器具備品	137,884,621	65,381,690	72,502,931
土地	499,240,357	499,240,357	0
立木	2	6	△ 4
ソフトウェア	14,129,833	0	14,129,833
リース資産	25,660,950	31,448,858	△ 5,787,908
その他の固定資産	85,040	53,010	32,030
その他固定資産合計	1,710,138,001	1,504,557,677	205,580,324
固定資産合計	3,113,900,559	2,846,884,419	267,016,140
資産合計	3,491,657,270	3,316,172,923	175,484,347
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	333,521,923	431,154,517	△ 97,632,594
預り金	3,689,806	1,750,966	1,938,840
1年内返済予定長期借入金	38,137,757	56,790,450	△ 18,652,693
1年内返済予定リース債務	43,067,826	37,915,056	5,152,770
賞与引当金	11,632,308	11,061,985	570,323
未払消費税等	11,090,300	29,401,700	△ 18,311,400
未払法人税等	945,000	945,000	0
流動負債合計	442,084,920	569,019,674	△ 126,934,754

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	183,785,395	221,923,152	△ 38,137,757
長期未払金	0	778,680	△ 778,680
退職給付引当金	225,125,465	210,431,001	14,694,464
寄託金	15,100,000	15,100,000	0
リース債務	11,779,197	54,847,023	△ 43,067,826
固定負債合計	435,790,057	503,079,856	△ 67,289,799
負債合計	877,874,977	1,072,099,530	△ 194,224,553
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	878,751,076	872,174,047	6,577,029
指定正味財産合計	878,751,076	872,174,047	6,577,029
(うち特定資産への充当額)	878,751,076	872,174,047	6,577,029
2. 一般正味財産	1,735,031,217	1,371,899,346	363,131,871
(うち特定資産への充当額)	509,911,287	455,052,500	54,858,787
正味財産合計	2,613,782,293	2,244,073,393	369,708,900
負債及び正味財産合計	3,491,657,270	3,316,172,923	175,484,347