

貸借対照表

平成 28 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	279,862,887	286,497,740	△ 6,634,853
未収金	54,544,935	55,138,865	△ 593,930
前払金	2,592,000	1,944,000	648,000
仮払金	45,500	686,500	△ 641,000
流動資産合計	337,045,322	344,267,105	△ 7,221,783
2. 固定資産			
①特定資産			
建物	428,972,508	455,479,051	△ 26,506,543
構築物	857,368,449	940,113,509	△ 82,745,060
機械器具備品	3,052,834	19,570,561	△ 16,517,727
リース資産	69,028,224	110,445,158	△ 41,416,934
ソフトウェア	1,333,334	2,133,334	△ 800,000
寄託金引当資産	15,100,000	15,100,000	0
退職給付引当資産	133,034,230	131,034,230	2,000,000
特定資産合計	1,507,889,579	1,673,875,843	△ 165,986,264
②その他固定資産			
建物	599,055,418	568,836,382	30,219,036
構築物	309,451,189	147,107,937	162,343,252
車両運搬具	15,450,894	11,105,790	4,345,104
機械器具備品	87,400,806	35,868,679	51,532,127
生物	50,000	100,000	△ 50,000
土地	499,240,357	499,240,357	0
立木	85,095	170,184	△ 85,089
ソフトウェア	0	114,758	△ 114,758
リース資産	27,895,090	32,009,862	△ 4,114,772
建設仮勘定	0	233,368,742	△ 233,368,742
保証金	50,000	50,000	0
預け金	0	24,789,580	△ 24,789,580
その他の固定資産	53,010	42,570	10,440
その他固定資産合計	1,538,731,859	1,552,804,841	△ 14,072,982
固定資産合計	3,046,621,438	3,226,680,684	△ 180,059,246
資産合計	3,383,666,760	3,570,947,789	△ 187,281,029
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	253,871,345	297,328,383	△ 43,457,038
預り金	4,591,335	1,525,033	3,066,302
1年内返済予定長期借入金	54,356,062	53,360,122	995,940
1年内返済予定リース債務	36,241,920	36,241,920	0
賞与引当金	10,575,146	10,491,328	83,818
未払消費税等	14,378,700	49,261,600	△ 34,882,900
未払法人税等	765,000	765,000	0
流動負債合計	374,779,508	448,973,386	△ 74,193,878

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	279,841,707	334,197,769	△ 54,356,062
長期未払金	1,557,360	2,336,040	△ 778,680
退職給付引当金	239,604,634	234,016,627	5,588,007
寄託金	15,100,000	15,100,000	0
リース債務	86,069,535	122,311,455	△ 36,241,920
固定負債合計	622,173,236	707,961,891	△ 85,788,655
負債合計	996,952,744	1,156,935,277	△ 159,982,533
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	980,950,064	1,084,316,858	△ 103,366,794
指定正味財産合計	980,950,064	1,084,316,858	△ 103,366,794
(うち特定資産への充当額)	980,950,064	1,084,316,858	△ 103,366,794
2. 一般正味財産	1,405,763,952	1,329,695,654	76,068,298
(うち特定資産への充当額)	511,839,320	574,458,790	△ 62,619,470
正味財産合計	2,386,714,016	2,414,012,512	△ 27,298,496
負債及び正味財産合計	3,383,666,760	3,570,947,789	△ 187,281,029