

貸借対照表 総括表

(平成22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	退職給与金特別会計	選手福利厚生資金 助成事業特別会計	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	190,471,786	20,856,115	16,209,743	0	73,889,930	157,493,373	392,481,227	0	851,402,174
未収会費及び分担金等	489,717,836	0	0	0	370,520,057	207,684,942	379,998,514	0	1,447,921,349
仮払金	660,003,500	0	0	0	0	367,360	13,280,360	△ 660,000,000	13,651,220
流動資産合計	1,340,193,122	20,856,115	16,209,743	0	444,409,987	365,545,675	785,760,101	△ 660,000,000	2,312,974,743
2.固定資産									
(1)基本財産									
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)特定資産									
特別準備基本金特定資産	1,262,959,836	0	0	0	0	0	0	0	1,262,959,836
事務所移転等基金特定資産	122,943,110	0	0	0	0	0	0	0	122,943,110
基本財産基本金特定資産	22,749,930	0	0	0	0	0	0	0	22,749,930
相互補償事業引当資産	0	2,468,021,435	0	0	0	0	0	0	2,468,021,435
職員退職給付引当資産	0	0	301,049,719	0	0	0	0	0	301,049,719
役員退職給付引当資産	0	0	17,966,246	0	0	0	0	0	17,966,246
情報システム事業基金特定資産	0	0	0	0	324,615,420	0	0	0	324,615,420
電投精算口座準備金	0	0	0	0	0	232,000,000	0	0	232,000,000
特定資産合計	1,408,652,876	2,468,021,435	319,015,965	0	324,615,420	232,000,000	0	0	4,752,305,696
(3)その他固定資産									
建物付属設備	6,666,688	0	0	0	0	0	0	0	6,666,688
什器備品	1,299,404	0	0	0	0	0	0	0	1,299,404
電話加入権	355,600	0	0	0	0	0	0	0	355,600
敷金	50,952,000	0	0	0	0	24,825,570	0	0	75,777,570
システムソフト	860,000	0	0	0	0	0	0	0	860,000
その他固定資産合計	60,133,692	0	0	0	0	24,825,570	0	0	84,959,262
固定資産合計	1,468,786,568	2,468,021,435	319,015,965	0	324,615,420	256,825,570	0	0	4,837,264,958
資産合計	2,808,979,690	2,488,877,550	335,225,708	0	769,025,407	622,371,245	785,760,101	△ 660,000,000	7,150,239,701
II. 負債の部									
1.流動負債									
未払金	664,238,843	0	9,177,678	0	80,000,000	144,323,075	252,000	0	897,991,596
預り金	2,310,204	0	1,103,922	0	0	0	0	0	3,414,126
仮受金	20,070,344	0	0	0	85,750	101,180,014	660,000,000	△ 660,000,000	121,336,108
賞与引当金	23,500,000	0	0	0	0	0	0	0	23,500,000
流動負債合計	710,119,391	0	10,281,600	0	80,085,750	245,503,089	660,252,000	△ 660,000,000	1,046,241,830
2.固定負債									
相互補償事業引当金	0	2,468,021,435	0	0	0	0	0	0	2,468,021,435
職員退職給付引当金	0	0	299,509,029	0	0	0	0	0	299,509,029
役員退職給付引当金	0	0	17,966,246	0	0	0	0	0	17,966,246
固定負債合計	0	2,468,021,435	317,475,275	0	0	0	0	0	2,785,496,710
負債合計	710,119,391	2,468,021,435	327,756,875	0	80,085,750	245,503,089	660,252,000	△ 660,000,000	3,831,738,540
III. 正味財産の部									
1.指定正味財産	0	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	2,098,860,299	20,856,115	7,468,833	0	688,939,657	376,868,156	125,508,101	0	3,318,501,161
(うち特定資産への充当額)	(1,408,652,876)	(0)	(1,540,690)	(0)	(324,615,420)	(232,000,000)	(0)	(0)	(1,966,808,986)
正味財産合計	2,098,860,299	20,856,115	7,468,833	0	688,939,657	376,868,156	125,508,101	0	3,318,501,161
負債及び正味財産合計	2,808,979,690	2,488,877,550	335,225,708	0	769,025,407	622,371,245	785,760,101	△ 660,000,000	7,150,239,701