

# 貸借対照表

平成 27 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	286,497,740	197,282,602	89,215,138
未収金	55,138,865	97,923,470	△ 42,784,605
前払金	1,944,000		1,944,000
仮払金	686,500	641,000	45,500
流動資産合計	344,267,105	295,847,072	48,420,033
2. 固定資産			
①特定資産			
建物	455,479,051	485,125,893	△ 29,646,842
構築物	940,113,509	1,033,057,666	△ 92,944,157
機械器具備品	19,570,561	36,653,892	△ 17,083,331
リース資産	110,445,158	151,862,092	△ 41,416,934
ソフトウェア	2,133,334	2,933,334	△ 800,000
寄託金引当資産	15,100,000	15,100,000	0
退職給付引当資産	131,034,230	129,034,230	2,000,000
特定資産合計	1,673,875,843	1,853,767,107	△ 179,891,264
②その他固定資産			
建物	568,836,382	566,489,337	2,347,045
構築物	147,107,937	156,476,254	△ 9,368,317
車両運搬具	11,105,790	1,244,258	9,861,532
機械器具備品	35,868,679	23,373,591	12,495,088
生物	100,000		100,000
土地	499,240,357	499,240,357	0
立木	170,184	255,274	△ 85,090
ソフトウェア	114,758	311,486	△ 196,728
リース資産	32,009,862	21,134,384	10,875,478
建設仮勘定	233,368,742		233,368,742
保証金	50,000	50,000	0
預け金	24,789,580	55,706,200	△ 30,916,620
その他の固定資産	42,570	30,100	12,470
その他固定資産合計	1,552,804,841	1,324,311,241	228,493,600
固定資産合計	3,226,680,684	3,178,078,348	48,602,336
資産合計	3,570,947,789	3,473,925,420	97,022,369
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	297,328,383	271,259,945	26,068,438
預り金	1,525,033	1,318,622	206,411
1年内返済予定長期借入金	53,360,122	91,511,961	△ 38,151,839
1年内返済予定リース債務	36,241,920	34,192,620	2,049,300
賞与引当金	10,491,328	9,828,607	662,721
未払消費税等	49,261,600	21,687,100	27,574,500
未払法人税等	765,000	765,000	0
流動負債合計	448,973,386	430,563,855	18,409,531

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	334,197,769	387,557,891	△ 53,360,122
長期未払金	2,336,040	3,114,720	△ 778,680
退職給付引当金	234,016,627	233,673,004	343,623
寄託金	15,100,000	15,100,000	0
リース債務	122,311,455	145,745,250	△ 23,433,795
固定負債合計	707,961,891	785,190,865	△ 77,228,974
負債合計	1,156,935,277	1,215,754,720	△ 58,819,443
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,084,316,858	1,196,611,537	△ 112,294,679
(うち特定資産への充当額)	1,084,316,858	1,196,611,537	△ 112,294,679
2. 一般正味財産	1,329,695,654	1,061,559,163	268,136,491
(うち特定資産への充当額)	574,458,790	642,055,375	△ 67,596,585
正味財産合計	2,414,012,512	2,258,170,700	155,841,812
負債及び正味財産合計	3,570,947,789	3,473,925,420	97,022,369