

# 貸借対照表

平成28年12月31日現在

公益社団法人 日本軽種馬協会

(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	273,796,302	338,681,047	-64,884,745
未収入金	18,254,469	11,556,756	6,697,713
未収消費税等	0	176,925,055	-176,925,055
前払金	22,955,392	27,090,000	-4,134,608
仮払金	1,733,256	612,455	1,120,801
飼料棚卸品	4,013,088	3,852,437	160,651
薬品棚卸品	621,683	305,380	316,303
貸倒引当金	-6,835,035	-5,957,221	-877,814
流動資産合計	314,539,155	553,065,909	-238,526,754
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業特定資産	11,431,890,401	12,191,162,935	-759,272,534
退職給付引当資産	446,700,834	498,010,183	-51,309,349
役員退職慰労引当資産	9,159,360	7,990,080	1,169,280
修繕積立資産	6,825,413	25,273,537	-18,448,124
種牡馬購買積立資産	305,023,597	305,023,597	0
種牡馬	9,149,015,405	8,990,326,280	158,689,125
種牡馬減価償却累計額	-5,994,510,545	-7,671,398,323	1,676,887,778
建物	312,760,331	297,707,484	15,052,847
建物減価償却累計額	-150,961,603	-139,685,577	-11,276,026
構築物	120,819,948	120,819,948	0
構築物減価償却累計額	-88,149,148	-82,607,633	-5,541,515
車両運搬具	5,833,900	5,833,900	0
車両運搬具減価償却累計額	-5,833,897	-5,833,897	0
機械及び装置	7,244,991	7,244,991	0
機械及び装置減価償却累計額	-4,444,729	-3,972,788	-471,941
什器備品	67,344,377	73,085,389	-5,741,012
什器備品減価償却累計額	-57,830,660	-66,788,516	8,957,856
ソフトウェア	52,554,964	62,656,191	-10,101,227
リース資産	2,750,675	3,452,975	-702,300
特定資産合計	15,616,193,614	14,618,300,756	997,892,858
(2) その他固定資産			
土地	199,824,552	199,824,552	0
建物	3,509,075,778	3,508,352,178	723,600
建物減価償却累計額	-2,648,503,990	-2,603,791,300	-44,712,690
構築物	915,798,059	923,786,757	-7,988,698
構築物減価償却累計額	-808,873,695	-810,717,705	1,844,010
車両運搬具	74,833,726	79,878,726	-5,045,000
車両運搬具減価償却累計額	-74,210,472	-78,837,046	4,626,574
什器備品	227,669,006	227,165,171	503,835
什器備品減価償却累計額	-219,557,355	-218,003,352	-1,554,003
機械及び装置	2,440,305	2,440,305	0
機械及び装置減価償却累計額	-1,812,620	-1,592,876	-219,744
種牡馬	3,757,674,199	4,598,746,505	-841,072,306
種牡馬減価償却累計額	-3,188,544,942	-3,905,340,571	716,795,629
リース資産	1,297,800	1,946,700	-648,900
電話加入権	2,129,862	2,129,862	0
敷金	301,000	301,000	0
保証金	0	21,994,578	-21,994,578
その他固定資産合計	1,749,541,213	1,948,283,484	-198,742,271
固定資産合計	17,365,734,827	16,566,584,240	799,150,587
資産合計	17,680,273,982	17,119,650,149	560,623,833

# 貸借対照表

平成28年12月31日現在

公益社団法人 日本軽種馬協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,211,817	20,804,598	51,407,219
預り金	16,558,206	17,245,389	-687,183
仮受金	13,424,054	13,624,071	-200,017
賞与引当金	5,083,986	5,623,200	-539,214
未払費用	759,643	828,306	-68,663
リース債務	1,351,200	1,351,200	0
預り補助金	113,109,708	125,319,555	-12,209,847
支払補償引当金	11,385,000	49,155,000	-37,770,000
流動負債合計	233,883,614	233,951,319	-67,705
2. 固定負債			
退職給付引当金	459,820,101	508,175,118	-48,355,017
役員退任慰労引当金	9,159,360	7,990,080	1,169,280
長期リース債務	2,697,275	4,048,475	-1,351,200
長期預り補助金	699,985,691	814,830,674	-114,844,983
固定負債合計	1,171,662,427	1,335,044,347	-163,381,920
負債合計	1,405,546,041	1,568,995,666	-163,449,625
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JRA助成金	9,658,701,073	10,390,524,581	-731,823,508
NAR補助金	3,624,209,931	1,593,959,276	2,030,250,655
種牡馬受贈益	100,006	140,008	-40,002
指定正味財産合計	13,283,011,010	11,984,623,865	1,298,387,145
(うち特定資産への充当額)	(13,282,570,010)	(11,984,133,865)	(1,298,436,145)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,991,716,931	3,566,030,618	-574,313,687
(うち特定資産への充当額)	(1,061,769,507)	(1,184,463,354)	(-122,693,847)
正味財産合計	16,274,727,941	15,550,654,483	724,073,458
負債及び正味財産合計	17,680,273,982	17,119,650,149	560,623,833