

貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

埼玉県浦和競馬組合

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	10,797,657	固定負債	144,012
有形固定資産	3,744,771	地方債等	0
事業用資産	3,406,196	長期未払金	0
土地	187,000	退職手当引当金	144,012
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	7,437,627	その他	0
建物減価償却累計額	△ 5,130,331	流動負債	19,410
工作物	0	1年内償還予定地方債等	0
工作物減価償却累計額	0	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	19,410
航空機	0	預り金	0
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	163,422
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	911,900	固定資産等形成分	10,797,657
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	788,955
土地	0	他団体出資等分	0
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	892,396		
物品減価償却累計額	△ 553,821		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	7,052,886		
投資及び出資金	103,015		
有価証券	0		
出資金	0		
その他(長期前払費用)	103,015		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	6,949,871		
減債基金	0		
その他	6,949,871		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	952,377		
現金預金	952,377		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	0		
財政調整基金	0		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
繰延資産	0	純資産合計	11,586,612
資産合計	11,750,034	負債及び純資産合計	11,750,034

連結附属明細書

1. 連結貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	7,443,829	1,127,615	34,918	8,536,527	5,130,331	119,056	3,406,196
土地	187,000			187,000			187,000
立木竹				0			0
建物	7,167,079	305,465	34,918	7,437,627	5,130,331	119,056	2,307,296
工作物				0			0
船舶				0			0
浮標等				0			0
航空機				0			0
その他				0			0
建設仮勘定	89,750	822,150		911,900			911,900
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地				0			0
建物				0			0
工作物				0			0
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
物品	877,905	24,970	10,479	892,396	553,821	88,334	338,575
合計	8,321,734	1,152,586	45,397	9,428,923	5,684,152	207,390	3,744,771

行政コスト計算書
(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

埼玉県浦和競馬組合

(単位:千円)

科 目	金 額
純経常行政コスト	2,581,569
経常費用	48,055,084
業務費用	46,470,801
人件費	596,118
職員給与費	561,054
賞与等引当金繰入額	19,410
退職手当引当金繰入額	15,654
その他	0
物件費等	45,356,136
物件費	44,821,580
維持補修費	301,412
減価償却費	233,144
その他	0
その他の業務費用	518,547
支払利息	49
徴収不能引当金繰入額	0
その他	518,498
移転費用	1,584,283
補助金等	369,395
社会保障給付	0
他会計への繰出金	1,214,888
その他	0
経常収益	50,636,653
使用料及び手数料	50,268,471
その他	368,182
純行政コスト	2,581,568
臨時損失	1
災害復旧事業費	0
資産除売却損	0
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	1
臨時利益	0
資産売却益	0
その他	0

純資産変動計算書
(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

埼玉県浦和競馬組合

(単位:千円)

科 目	埼玉県浦和競馬組合			
	(総額)	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体 出資等分
前年度末純資産残高	9,005,044	8,945,185	59,859	0
純行政コスト(△)	2,581,568		2,581,568	
財源	0		0	
税収等	0		0	
国県等補助金	0		0	
本年度差額	2,581,568		2,581,568	
固定資産の変動(内部変動)		1,852,472	△ 1,852,472	
有形固定資産等の増加		1,152,586	△ 1,152,586	
有形固定資産等の減少(△)		△ 207,390	207,390	
貸付金・基金等の増加		1,514,284	△ 1,514,284	
貸付金・基金等の減少(△)		△ 607,008	607,008	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	0	0		
他団体出資等分の増加	0			0
他団体出資等分の減少(△)	0			0
その他	0	0	0	
本年度純資産変動額	2,581,568	1,852,472	729,096	0
本年度末純資産残高	11,586,612	10,797,657	788,955	0

資金収支計算書

埼玉県浦和競馬組合

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額
業務活動収支	2,690,569
業務支出	47,885,645
業務費用支出	46,301,362
人件費支出	561,054
物件費等支出	45,122,992
支払利息支出	49
その他の支出	617,267
移転費用支出	1,584,283
補助金等支出	369,395
社会保障給付支出	0
他会計への繰出支出	1,214,888
その他の支出	0
業務収入	50,576,215
税収等収入	0
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	50,268,471
その他の収入	307,744
臨時支出	1
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	1
臨時収入	0
投資活動収支	△ 1,986,847
投資活動支出	2,567,594
公共施設等整備費支出	1,152,586
基金積立金支出	1,415,008
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	580,747
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	580,747
貸付金元金回収収入	0
資産売却収入	0
その他の収入	0
財務活動収支	0
財務活動支出	0
地方債等償還支出	0
その他の支出	0
財務活動収入	0
地方債等発行収入	0
その他の収入	0
本年度資金収支額	703,722
前年度末資金残高	248,655
本年度末資金残高	952,377
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	952,377

固定資産台帳・減価償却費合計表

平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日

(単位:千円)

区分	期首取得額	期中増加	期中減少	期末取得額	期首簿価	減少簿価	償却前簿価	当期償却額	期末簿価	償却累計額
建物										
浦和競馬場	4,855,608	246,201	3,918	5,097,891	1,601,336		1,847,537	75,771	1,771,766	3,326,125
野田厩舎	2,227,374	59,265	31,000	2,255,639	435,923		495,188	37,650	457,537	1,798,102
計	7,082,982	305,466	34,918	7,353,530	2,037,259	0	2,342,725	113,421	2,229,303	5,124,227
建物付属設備										
浦和競馬場	84,097			84,097	83,628		83,628	5,635	77,993	6,104
計	84,097	0	0	84,097	83,628	0	83,628	5,635	77,993	6,104
機械装置										0
浦和競馬場	382,860	5,233		388,093	288,726		293,959	47,925	246,035	142,058
計	382,860	5,233	0	388,093	288,726	0	293,959	47,925	246,035	142,058
車輛運搬具										0
浦和競馬場	30,637	15,422		46,059	8,549		23,971	2,404	21,567	24,492
野田厩舎	58,115		10,479	47,636	7,851		7,851	2,125	5,726	41,910
計	88,752	15,422	10,479	93,695	16,400	0	31,822	4,529	27,293	66,402
工具器具備品										0
浦和競馬場	383,605	4,315		387,920	95,670	0	99,985	35,588	64,397	323,523
野田厩舎	22,688			22,688	1,142		1,142	292	850	21,838
計	406,293	4,315	0	410,608	96,812	0	101,127	35,880	65,247	345,361
土地										
浦和競馬場	187,000			187,000	187,000		187,000	0	187,000	0
計	187,000	0	0	187,000	187,000	0	187,000	0	187,000	0
建設仮勘定										
浦和競馬場	89,750	822,150		911,900	89,750		911,900	0	911,900	0
計	89,750	822,150	0	911,900	89,750	0	911,900	0	911,900	0
合計	8,321,734	1,152,586	45,397	9,428,923	2,799,575	0	3,952,161	207,390	3,744,771	5,684,152

※1: 固定資産台帳・減価償却費の明細は組合事務所にて閲覧可能です

※2: 単位 千円のため端数調整あり