

(法人単位)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細
(単位:円)

| 資産の種類 | 期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 期末 残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | 差引 当期末 残高 | 摘 要 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | 当 償 却 額 | 期 額 | 当 減 損 | 期 額 | | | |
| 有形固定資産 (減価償却費) | 建物 | 41,298,415,921 | 578,712,838 | - | 41,877,128,759 | 2,800,025,069 | 887,284,975 | 730,488 | - | 39,076,373,202 | |
| | 構築物 | 834,042,629 | 199,540,189 | 42,670,181 | 990,912,637 | 580,468,538 | 33,472,256 | 1,429,589 | - | 409,014,510 | |
| | 機械装置 | 57,244,228 | - | 1,470,000 | 55,774,228 | 40,257,353 | 2,004,882 | - | - | 15,516,875 | |
| | 車両運搬具 | 65,324,917 | 4,341,918 | - | 69,666,835 | 39,545,515 | 12,841,076 | - | - | 30,121,320 | |
| | 工具器具備品 | 12,784,728,726 | 695,495,597 | 425,564,938 | 13,054,659,385 | 7,663,766,637 | 1,786,165,405 | - | - | 5,390,892,748 | |
| 計 | 55,039,756,421 | 1,478,090,542 | 469,705,119 | 56,048,141,844 | 11,124,063,112 | 2,721,768,594 | 2,160,077 | - | 44,921,918,655 | | |
| 有形固定資産 (減価償却相当額) | 建物 | 184,033,168,755 | 568,081,944 | 22,023,728 | 184,579,226,971 | 43,787,885,241 | 6,898,358,506 | 102,454,859 | - | 140,688,886,871 | |
| | 構築物 | 14,036,255,609 | - | 6,013,298 | 14,030,242,311 | 3,445,886,500 | 546,498,498 | 44,812,279 | - | 10,539,543,532 | |
| | 機械装置 | 4,843,866,337 | 136,082,918 | - | 4,979,949,255 | 771,078,205 | 310,287,641 | - | - | 4,208,871,050 | |
| | 車両運搬具 | 1,231,447 | - | - | 1,231,447 | 1,231,446 | - | - | - | 1 | |
| | 工具器具備品 | 4,370,593,231 | - | 114,912,146 | 4,255,681,085 | 2,797,648,181 | 397,064,771 | - | - | 1,458,032,904 | |
| 計 | 207,285,115,379 | 704,164,862 | 142,949,172 | 207,846,331,069 | 50,803,729,573 | 8,152,209,416 | 147,267,138 | - | 156,895,334,358 | | |
| 有形固定資産 (非償却資産) | 建物 | 77,839,846 | - | - | 77,839,846 | - | - | - | - | 77,839,846 | |
| | 工具器具備品 | 8,400,000 | - | 500,000 | 7,900,000 | - | - | - | - | 7,900,000 | |
| | 土地 | 157,929,844,000 | - | - | 157,929,844,000 | - | - | - | - | 157,929,844,000 | |
| | 建設仮勘定 | 10,658,340 | 199,255,860 | 10,658,340 | 199,255,860 | - | - | - | - | 199,255,860 | |
| | 計 | 158,026,742,186 | 199,255,860 | 11,158,340 | 158,214,839,706 | - | - | - | - | 158,214,839,706 | |
| 有形固定資産合計 | 建物 | 225,409,424,522 | 1,146,794,782 | 22,023,728 | 226,534,195,576 | 46,587,910,310 | 7,785,643,481 | 103,185,347 | - | 179,843,099,919 | |
| | 構築物 | 14,870,298,238 | 199,540,189 | 48,683,479 | 15,021,154,948 | 4,026,355,038 | 579,970,754 | 46,241,868 | - | 10,948,558,042 | |
| | 機械装置 | 4,901,110,565 | 136,082,918 | 1,470,000 | 5,035,723,483 | 811,335,558 | 312,292,523 | - | - | 4,224,387,925 | |
| | 車両運搬具 | 66,556,364 | 4,341,918 | - | 70,898,282 | 40,776,961 | 12,841,076 | - | - | 30,121,321 | |
| | 工具器具備品 | 17,163,721,957 | 695,495,597 | 540,977,084 | 17,318,240,470 | 10,461,414,818 | 2,183,230,176 | - | - | 6,856,825,652 | |
| | 土地 | 157,929,844,000 | - | - | 157,929,844,000 | - | - | - | - | 157,929,844,000 | |
| | 建設仮勘定 | 10,658,340 | 199,255,860 | 10,658,340 | 199,255,860 | - | - | - | - | 199,255,860 | |
| 計 | 420,351,613,986 | 2,381,511,264 | 623,812,631 | 422,109,312,619 | 61,927,792,685 | 10,873,978,010 | 149,427,215 | - | 360,032,092,719 | | |
| 無形固定資産 (減価償却費) | 特許権 | 4,908,004 | 645,946 | 962,339 | 4,591,611 | 2,013,286 | 509,624 | - | - | 2,578,325 | |
| | 商標権 | 3,544,328 | - | - | 3,544,328 | 1,318,587 | 354,433 | - | - | 2,225,741 | |
| | ソフトウェア | 12,721,152,062 | 561,088,589 | 41,735,152 | 13,240,505,499 | 6,441,226,062 | 2,346,698,855 | - | - | 6,799,279,437 | |
| | 計 | 12,729,604,394 | 561,734,535 | 42,697,491 | 13,248,641,438 | 6,444,557,935 | 2,347,562,912 | - | - | 6,804,083,503 | |
| 無形固定資産 (減価償却相当額) | ソフトウェア | 56,485,663 | - | 11,928,219 | 44,557,444 | 44,557,444 | - | - | - | - | |
| | 計 | 56,485,663 | - | 11,928,219 | 44,557,444 | 44,557,444 | - | - | - | - | |
| 無形固定資産 (非償却資産) | ソフトウェア仮勘定 | 311,652,000 | 1,259,592,551 | - | 1,571,244,551 | - | - | - | - | 1,571,244,551 | |
| | その他の無形固定資産 | 6,151,836 | 1,257,823 | 1,287,516 | 6,122,143 | - | - | 1,323,000 | - | 4,799,143 | |
| | 計 | 317,803,836 | 1,260,850,374 | 1,287,516 | 1,577,366,694 | - | - | 1,323,000 | - | 1,576,043,694 | |
| 無形固定資産合計 | 特許権 | 4,908,004 | 645,946 | 962,339 | 4,591,611 | 2,013,286 | 509,624 | - | - | 2,578,325 | |
| | 商標権 | 3,544,328 | - | - | 3,544,328 | 1,318,587 | 354,433 | - | - | 2,225,741 | |
| | ソフトウェア | 12,777,637,725 | 561,088,589 | 53,663,371 | 13,285,062,943 | 6,485,783,506 | 2,346,698,855 | - | - | 6,799,279,437 | |
| | ソフトウェア仮勘定 | 311,652,000 | 1,259,592,551 | - | 1,571,244,551 | - | - | - | - | 1,571,244,551 | |
| | その他の無形固定資産 | 6,151,836 | 1,257,823 | 1,287,516 | 6,122,143 | - | - | 1,323,000 | - | 4,799,143 | |
| | 計 | 13,103,893,893 | 1,822,584,909 | 55,913,226 | 14,870,565,576 | 6,489,115,379 | 2,347,562,912 | 1,323,000 | - | 8,380,127,197 | |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 4,445,447,863 | 1,206,830 | - | 4,446,654,693 | - | - | - | - | 4,446,654,693 | |
| | 敷金・保証金 | - | 6,384,000 | 6,384,000 | - | - | - | - | - | - | |
| | 退職給付引当金見返 | 4,287,839,276 | 207,626,668 | 224,156,054 | 4,271,309,890 | - | - | - | - | 4,271,309,890 | |
| | その他の投資資産 | 80,953,283 | 6,604,135 | 40,231,767 | 47,325,651 | - | - | - | - | 47,325,651 | |
| | 計 | 8,814,240,422 | 221,821,633 | 270,771,821 | 8,765,290,234 | - | - | - | - | 8,765,290,234 | |

(法人単位)

(2) 棚卸資産の明細

(単位:円)

| 種 類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------|-------------|----------------|-----|---------------|---------|-------------|------|
| | | 当期購入・ 製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 書籍 | 153,423 | 57,699 | — | 33,657 | 20,810 | 156,655 | (注1) |
| 貯蔵品 | 2,313,647 | 312,400 | — | 203,600 | 26,913 | 2,395,534 | (注2) |
| 未成共同研究支出金 | 53,814,093 | 59,869,892 | — | 729,773 | — | 112,954,212 | |
| 未成受託業務支出金 | 766,565,273 | 1,024,535,660 | — | 1,790,701,933 | 399,000 | — | (注3) |
| 計 | 822,846,436 | 1,084,775,651 | — | 1,791,668,963 | 446,723 | 115,506,401 | |

(注1) 当期減少額の「その他」20,810円は、廃棄したものであります。

(注2) 当期減少額の「その他」26,913円は、棚卸減耗によるものであります。

(注3) 当期減少額の「その他」399,000円は、過年度支出金の返還によるものであります。

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有目的債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表 計上額 | 当期費用に含ま れた評価差額 | 摘 要 |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
| | 譲渡性預金 | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 | — | |
| 貸借対照表 計上額合計 | | | | 9,750,000,000 | | |

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有目的債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表 計上額 | 当期費用に含ま れた評価差額 | 摘 要 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
| | 平成23年度第2回群馬県公債外4銘柄 | 2,860,000,000 | 2,860,000,000 | 2,860,000,000 | — | |
| | 第8回利付国債 | 1,570,629,025 | 1,599,500,000 | 1,586,654,693 | — | |
| 貸借対照表 計上額合計 | | | | 4,446,654,693 | | |

(4) 短期借入金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率(%) | 返済期限 | 摘 要 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|-----|
| 銀行借入金 | 7,861,000,000 | — | 7,861,000,000 | — | 0.21636 | R3.4.1 | |
| 銀行借入金 | — | 7,942,000,000 | — | 7,942,000,000 | 0.25000 | R4.4.1 | |
| 銀行借入金 | 300,000,000 | — | 300,000,000 | — | 0.21636 | R3.4.5 | |
| 計 | 8,161,000,000 | 7,942,000,000 | 8,161,000,000 | 7,942,000,000 | | | |

(5) 長期借入金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率(%) | 返済期限 | 摘 要 |
|-----------|----------------|-------|---------------|----------------|---------|------------------|------|
| シンジケートローン | 22,100,000,000 | — | 9,000,000,000 | 13,100,000,000 | 0.26700 | R4.6.24~R5.6.23 | (注1) |
| シンジケートローン | 25,680,000,000 | — | — | 25,680,000,000 | 0.34000 | R5.6.23~R9.6.25 | (注2) |
| シンジケートローン | 21,220,000,000 | — | — | 21,220,000,000 | 0.64400 | R9.6.25~R12.6.25 | (注3) |
| 計 | 69,000,000,000 | — | 9,000,000,000 | 60,000,000,000 | | | |

(注1) シンジケートローンによる借入先は、株式会社みずほ銀行外3社です。

(注2) シンジケートローンによる借入先は、株式会社みずほ銀行外13社です。

(注3) シンジケートローンによる借入先は、株式会社みずほ銀行外16社です。

(投票勘定)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(単位:円)

| 資産の種類 | 期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 期末 残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | 差引当期末 残高 | 摘要 | |
|-------------------|------------|----------------|---------------|-----------|------------------|---------------|------------------|--------|-------------|---------------|-----|
| | | | | | 当 償 却 額 | 期 額 | 当 減 損 額 | 期 額 | | | |
| 有形固定資産 (減価償却費) | 建物 | 1,293,286 | - | - | 1,293,286 | 1,293,285 | 71,846 | - | - | 1 | |
| | 工具器具備品 | 2,720,122,994 | 1,311,200 | 6,546,000 | 2,714,888,194 | 1,815,965,195 | 537,209,014 | - | - | 898,922,999 | |
| | 計 | 2,721,416,280 | 1,311,200 | 6,546,000 | 2,716,181,480 | 1,817,258,480 | 537,280,860 | - | - | 898,923,000 | |
| 有形固定資産合計 | 建物 | 1,293,286 | - | - | 1,293,286 | 1,293,285 | 71,846 | - | - | 1 | |
| | 工具器具備品 | 2,720,122,994 | 1,311,200 | 6,546,000 | 2,714,888,194 | 1,815,965,195 | 537,209,014 | - | - | 898,922,999 | |
| | 計 | 2,721,416,280 | 1,311,200 | 6,546,000 | 2,716,181,480 | 1,817,258,480 | 537,280,860 | - | - | 898,923,000 | |
| 無形固定資産 (減価償却費) | ソフトウェア | 9,986,488,606 | 125,827,003 | - | 10,112,315,609 | 4,496,208,728 | 1,930,031,096 | - | - | 5,616,106,881 | |
| | 計 | 9,986,488,606 | 125,827,003 | - | 10,112,315,609 | 4,496,208,728 | 1,930,031,096 | - | - | 5,616,106,881 | |
| 無形固定資産 (非償却資産) | ソフトウェア仮勘定 | 311,652,000 | 1,259,592,551 | - | 1,571,244,551 | - | - | - | - | 1,571,244,551 | (注) |
| | その他の無形固定資産 | 244,000 | 366,815 | - | 610,815 | - | - | - | - | 610,815 | |
| | 計 | 311,896,000 | 1,259,959,366 | - | 1,571,855,366 | - | - | - | - | 1,571,855,366 | |
| 無形固定資産合計 | ソフトウェア | 9,986,488,606 | 125,827,003 | - | 10,112,315,609 | 4,496,208,728 | 1,930,031,096 | - | - | 5,616,106,881 | |
| | ソフトウェア仮勘定 | 311,652,000 | 1,259,592,551 | - | 1,571,244,551 | - | - | - | - | 1,571,244,551 | |
| | その他の無形固定資産 | 244,000 | 366,815 | - | 610,815 | - | - | - | - | 610,815 | |
| | 計 | 10,298,384,606 | 1,385,786,369 | - | 11,684,170,975 | 4,496,208,728 | 1,930,031,096 | - | - | 7,187,962,247 | |

(注) 当期増加額の主なものはスポーツくじ販売払戻システム改善対応1,236,124,051円によるものです。

(投票勘定)

(2) 有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有目的債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|----|
| | 譲渡性預金 | | 3,400,000,000 | 3,400,000,000 | 3,400,000,000 | — |
| 貸借対照表計上額合計 | | | | 3,400,000,000 | | |

(3) 短期借入金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率(%) | 返済期限 | 摘要 |
|-------|-------------|-------|-------------|------|---------|--------|----|
| 銀行借入金 | 300,000,000 | — | 300,000,000 | — | 0.21636 | R3.4.5 | |
| 計 | 300,000,000 | — | 300,000,000 | — | | | |

(4) 引当金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|------------|------------|------------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 35,024,320 | 36,462,636 | 35,024,320 | — | 36,462,636 | |
| 計 | 35,024,320 | 36,462,636 | 35,024,320 | — | 36,462,636 | |

(5) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

| 区分 | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金の残高 | | | 摘要 |
|------|---------------|-------------|---------------|----------|-------|--------|-----|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 未収金 | 4,168,770,865 | 307,537,540 | 4,476,308,405 | 86,304 | 86 | 86,390 | |
| 一般債権 | 4,168,770,865 | 307,537,540 | 4,476,308,405 | 86,304 | 86 | 86,390 | (注) |
| 計 | 4,168,770,865 | 307,537,540 | 4,476,308,405 | 86,304 | 86 | 86,390 | |

(注) 貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。

(6) 退職給付引当金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|----|
| 退職給付債務合計額 | 607,026,799 | 37,931,666 | 57,339,034 | 587,619,431 | |
| 退職一時金に係る債務 | 310,821,944 | 26,687,748 | 21,080,137 | 316,429,555 | |
| 企業年金基金に係る債務 | 296,204,855 | 11,243,918 | 36,258,897 | 271,189,876 | |
| 未認識数理計算上の差異 | -128,827,756 | 38,930,658 | - | -89,897,098 | |
| 年金資産 | 231,387,325 | 33,220,372 | 24,940,878 | 239,666,819 | |
| 退職給付引当金 | 246,811,718 | 43,641,952 | 32,398,156 | 258,055,514 | |

(7) 法令に基づく引当金等の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| スポーツ振興投票事業準備金 | 30,240,685,273 | 11,645,572,256 | 14,614,378,000 | 27,271,879,529 | (注) |
| 計 | 30,240,685,273 | 11,645,572,256 | 14,614,378,000 | 27,271,879,529 | |

(注) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条第2項の規定に基づき、翌事業年度以後の事業年度におけるスポーツ振興投票の実施等に関する法律第21条第1項から第4項までに規定する業務の財源に充てるため、スポーツ振興投票事業準備金として整理しております。

(災害共済給付勘定)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(単位:円)

| 資産の種類 | 期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 期末 残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | 差引 当期末 残高 | 摘要 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|----|
| | | | | | 当 償 却 額 | 期 額 | 当 減 損 額 | 期 額 | | |
| 投資その他の資産 | 367,330,145 | 3,731,750 | 104,039,774 | 267,022,121 | - | - | - | - | 267,022,121 | |
| その他の投資資産 計 | 367,330,145 | 3,731,750 | 104,039,774 | 267,022,121 | - | - | - | - | 267,022,121 | |

(免責特約勘定)

(1) 有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有目的債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | 譲渡性預金 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | — | |
| 貸借対照表計上額合計 | | | | 2,600,000,000 | | |

(2) 開示すべきセグメント情報(事業の種類別セグメント情報)

単一セグメントのため記載を省略しております。

(3) 主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 現金及び預金

(単位:円)

| 資金の種類 | 金額 |
|-------|-------------|
| 普通預金 | 336,182,247 |
| 計 | 336,182,247 |

② 支払備金

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支払備金 | 393,882,000 | 474,460,000 | 393,882,000 | 474,460,000 | |
| 計 | 393,882,000 | 474,460,000 | 393,882,000 | 474,460,000 | |

(特定業務勘定)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(単位:円)

| 資産の種類 | 期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 期末 残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | 差引 当期末 残高 | 摘要 |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|--------|-----------------|----|
| | | | | | 当 償 却 額 | 期 額 | 当 減 損 額 | 期 額 | | |
| 有形固定資産 (減価償却費) | 建物 | 39,784,697,708 | - | 39,784,697,708 | 1,958,388,023 | 807,176,634 | - | - | 37,826,309,685 | |
| | 構築物 | 376,136 | 20,172,763 | 20,548,899 | 2,086,236 | 2,054,891 | - | - | 18,462,663 | |
| | 機械装置 | 15,991,970 | - | 15,991,970 | 2,399,534 | 1,193,007 | - | - | 13,592,436 | |
| | 車両運搬具 | 52,847,513 | - | 52,847,513 | 25,973,949 | 10,642,077 | - | - | 26,873,564 | |
| | 工具器具備品 | 4,887,420,972 | - | 4,887,420,972 | 1,831,289,942 | 733,007,336 | - | - | 3,056,131,030 | |
| 計 | 44,741,334,299 | 20,172,763 | - | 44,761,507,062 | 3,820,137,684 | 1,554,073,945 | - | - | 40,941,369,378 | |
| 有形固定資産 (減価償却相当額) | 建物 | 109,749,864,478 | - | 109,749,864,478 | 11,459,106,447 | 4,641,517,230 | - | - | 98,290,758,031 | |
| | 構築物 | 10,530,719,869 | - | 10,530,719,869 | 997,807,157 | 413,531,168 | - | - | 9,532,912,712 | |
| | 機械装置 | 4,789,640,879 | - | 4,789,640,879 | 732,829,768 | 306,388,579 | - | - | 4,056,811,111 | |
| | 工具器具備品 | 2,362,252,581 | - | 2,362,252,581 | 934,498,642 | 389,374,920 | - | - | 1,427,753,939 | |
| 計 | 127,432,477,807 | - | - | 127,432,477,807 | 14,124,242,014 | 5,750,811,897 | - | - | 113,308,235,793 | |
| 有形固定資産 (非償却資産) | 土地 | 8,857,852,000 | - | 8,857,852,000 | - | - | - | - | 8,857,852,000 | |
| | 建設仮勘定 | - | 51,480,000 | 51,480,000 | - | - | - | - | 51,480,000 | |
| | 計 | 8,857,852,000 | 51,480,000 | 8,909,332,000 | - | - | - | - | 8,909,332,000 | |
| 有形固定資産合計 | 建物 | 149,534,562,186 | - | 149,534,562,186 | 13,417,494,470 | 5,448,693,864 | - | - | 136,117,067,716 | |
| | 構築物 | 10,531,096,005 | 20,172,763 | 10,551,268,768 | 999,893,393 | 415,586,059 | - | - | 9,551,375,375 | |
| | 機械装置 | 4,805,632,849 | - | 4,805,632,849 | 735,229,302 | 307,581,586 | - | - | 4,070,403,547 | |
| | 車両運搬具 | 52,847,513 | - | 52,847,513 | 25,973,949 | 10,642,077 | - | - | 26,873,564 | |
| | 工具器具備品 | 7,249,673,553 | - | 7,249,673,553 | 2,765,788,584 | 1,122,382,256 | - | - | 4,483,884,969 | |
| | 土地 | 8,857,852,000 | - | 8,857,852,000 | - | - | - | - | 8,857,852,000 | |
| | 建設仮勘定 | - | 51,480,000 | 51,480,000 | - | - | - | - | 51,480,000 | |
| 計 | 181,031,664,106 | 71,652,763 | - | 181,103,316,869 | 17,944,379,698 | 7,304,885,842 | - | - | 163,158,937,171 | |
| 無形固定資産 (減価償却費) | ソフトウェア | 88,483,820 | - | 88,483,820 | 43,194,130 | 17,696,766 | - | - | 45,289,690 | |
| | 計 | 88,483,820 | - | 88,483,820 | 43,194,130 | 17,696,766 | - | - | 45,289,690 | |
| 無形固定資産合計 | ソフトウェア | 88,483,820 | - | 88,483,820 | 43,194,130 | 17,696,766 | - | - | 45,289,690 | |
| | 計 | 88,483,820 | - | 88,483,820 | 43,194,130 | 17,696,766 | - | - | 45,289,690 | |
| 投資その他の資産 | その他の投資資産 | 73,896,678 | - | 37,020,614 | 36,876,064 | - | - | - | 36,876,064 | |
| | 計 | 73,896,678 | - | 37,020,614 | 36,876,064 | - | - | - | 36,876,064 | |

(特定業務勘定)

(2) 有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有目的債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | 譲渡性預金 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | — | |
| 貸借対照表計上額合計 | | | | 3,000,000,000 | | |

(3) 短期借入金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率(%) | 返済期限 | 摘要 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|----|
| 銀行借入金 | 7,861,000,000 | — | 7,861,000,000 | — | 0.21636 | R3.4.1 | |
| 銀行借入金 | — | 7,942,000,000 | — | 7,942,000,000 | 0.25000 | R4.4.1 | |
| 計 | 7,861,000,000 | 7,942,000,000 | 7,861,000,000 | 7,942,000,000 | | | |

(4) 長期借入金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率(%) | 返済期限 | 摘要 |
|-----------|----------------|-------|---------------|----------------|---------|------------------|------|
| シンジケートローン | 22,100,000,000 | — | 9,000,000,000 | 13,100,000,000 | 0.26700 | R4.6.24~R5.6.23 | (注1) |
| シンジケートローン | 25,680,000,000 | — | — | 25,680,000,000 | 0.34000 | R5.6.23~R9.6.25 | (注2) |
| シンジケートローン | 21,220,000,000 | — | — | 21,220,000,000 | 0.64400 | R9.6.25~R12.6.25 | (注3) |
| 計 | 69,000,000,000 | — | 9,000,000,000 | 60,000,000,000 | | | |

(注1) シンジケートローンによる借入先は、株式会社みずほ銀行外3社です。

(注2) シンジケートローンによる借入先は、株式会社みずほ銀行外13社です。

(注3) シンジケートローンによる借入先は、株式会社みずほ銀行外16社です。

(5) 資産除去債務の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|------------|--------|-------|------------|-----|
| フロン排出抑制法 | 35,469,045 | 38,539 | — | 35,507,584 | (注) |
| 計 | 35,469,045 | 38,539 | — | 35,507,584 | |

(注) 独立行政法人会計基準第91の特定を受けていないものであります。

(6) 法令に基づく引当金等の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 特定業務特別準備金 | 10,555,109,671 | 11,460,393,553 | 9,051,480,000 | 12,964,023,224 | (注1)(注2) |
| 計 | 10,555,109,671 | 11,460,393,553 | 9,051,480,000 | 12,964,023,224 | |

(注1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第8条の3及び第8条の4の規定に基づき、翌事業年度以後の事業年度における特定業務の財源に充てるため、特定業務特別準備金として整理しております。

(注2) 当期増加額に「その他臨時損失」145,488,533円が含まれております。

(一般勘定)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(単位:円)

| 資産の種類 | 期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 期末 残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | 差引 当期末 残高 | 摘 要 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | 当期 償却額 | 当 損 損 額 | 当 損 損 額 | 期 損 損 額 | | | |
| 有形固定資産 (減価償却費) | 建物 | 1,512,424,927 | 578,712,838 | - | 2,091,137,765 | 840,343,761 | 80,036,495 | 730,488 | - | 1,250,063,516 | |
| | 構築物 | 833,666,493 | 179,367,426 | 42,670,181 | 970,363,738 | 578,382,302 | 31,417,365 | 1,429,589 | - | 390,551,847 | |
| | 機械装置 | 41,252,258 | - | 1,470,000 | 39,782,258 | 37,857,819 | 811,875 | - | - | 1,924,439 | |
| | 車両運搬具 | 12,477,404 | 4,341,918 | - | 16,819,322 | 13,571,566 | 2,198,999 | - | - | 3,247,756 | |
| | 工具器具備品 | 5,177,184,760 | 694,184,397 | 419,018,938 | 5,452,350,219 | 4,016,511,500 | 515,949,055 | - | - | 1,435,838,719 | |
| 計 | 7,577,005,842 | 1,456,606,579 | 463,159,119 | 8,570,453,302 | 5,486,666,948 | 630,413,789 | 2,160,077 | - | 3,081,626,277 | | |
| 有形固定資産 (減価償却相当額) | 建物 | 74,283,304,277 | 568,081,944 | 22,023,728 | 74,829,362,493 | 32,328,778,794 | 2,256,841,276 | 102,454,859 | - | 42,398,128,840 | |
| | 構築物 | 3,505,535,740 | - | 6,013,298 | 3,499,522,442 | 2,448,079,343 | 132,967,330 | 44,812,279 | - | 1,006,630,820 | |
| | 機械装置 | 54,225,458 | 136,082,918 | - | 190,308,376 | 38,248,437 | 3,899,062 | - | - | 152,059,939 | |
| | 車両運搬具 | 1,231,447 | - | - | 1,231,447 | 1,231,446 | - | - | - | 1 | |
| | 工具器具備品 | 2,008,340,650 | - | 114,912,146 | 1,893,428,504 | 1,863,149,539 | 7,689,851 | - | - | 30,278,965 | |
| 計 | 79,852,637,572 | 704,164,862 | 142,949,172 | 80,413,853,262 | 36,679,487,559 | 2,401,397,519 | 147,267,138 | - | 43,587,098,565 | | |
| 有形固定資産 (非償却資産) | 建物 | 77,839,846 | - | - | 77,839,846 | - | - | - | - | 77,839,846 | |
| | 工具器具備品 | 8,400,000 | - | 500,000 | 7,900,000 | - | - | - | - | 7,900,000 | |
| | 土地 | 149,071,992,000 | - | - | 149,071,992,000 | - | - | - | - | 149,071,992,000 | |
| | 建設仮勘定 | 10,658,340 | 147,775,860 | 10,658,340 | 147,775,860 | - | - | - | - | 147,775,860 | |
| | 計 | 149,168,890,186 | 147,775,860 | 11,158,340 | 149,305,507,706 | - | - | - | - | 149,305,507,706 | |
| 有形固定資産合計 | 建物 | 75,873,569,050 | 1,146,794,782 | 22,023,728 | 76,998,340,104 | 33,169,122,555 | 2,336,877,771 | 103,185,347 | - | 43,726,032,202 | |
| | 構築物 | 4,339,202,233 | 179,367,426 | 48,683,479 | 4,469,886,180 | 3,026,461,645 | 164,384,695 | 46,241,868 | - | 1,397,182,667 | |
| | 機械装置 | 95,477,716 | 136,082,918 | 1,470,000 | 230,090,634 | 76,106,256 | 4,710,937 | - | - | 153,984,378 | |
| | 車両運搬具 | 13,708,851 | 4,341,918 | - | 18,050,769 | 14,803,012 | 2,198,999 | - | - | 3,247,757 | |
| | 工具器具備品 | 7,193,925,410 | 694,184,397 | 534,431,084 | 7,353,678,723 | 5,879,661,039 | 523,638,906 | - | - | 1,474,017,684 | |
| | 土地 | 149,071,992,000 | - | - | 149,071,992,000 | - | - | - | - | 149,071,992,000 | |
| | 建設仮勘定 | 10,658,340 | 147,775,860 | 10,658,340 | 147,775,860 | - | - | - | - | 147,775,860 | |
| 計 | 236,598,533,600 | 2,308,547,301 | 617,266,631 | 238,289,814,270 | 42,166,154,507 | 3,031,811,308 | 149,427,215 | - | 195,974,232,548 | | |
| 無形固定資産 (減価償却費) | 特許権 | 4,908,004 | 645,946 | 962,339 | 4,591,611 | 2,013,286 | 509,624 | - | - | 2,578,325 | |
| | 商標権 | 3,544,328 | - | - | 3,544,328 | 1,318,587 | 354,433 | - | - | 2,225,741 | |
| | ソフトウェア | 2,646,179,636 | 435,261,586 | 41,735,152 | 3,039,706,070 | 1,901,823,204 | 398,970,993 | - | - | 1,137,882,866 | |
| 計 | 2,654,631,968 | 435,907,532 | 42,697,491 | 3,047,842,009 | 1,905,155,077 | 399,835,050 | - | - | 1,142,686,932 | | |
| 無形固定資産 (減価償却相当額) | ソフトウェア | 56,485,663 | - | 11,928,219 | 44,557,444 | 44,557,444 | - | - | - | - | |
| 計 | 56,485,663 | - | 11,928,219 | 44,557,444 | 44,557,444 | - | - | - | - | | |
| 無形固定資産 (非償却資産) | その他の無形固定資産 | 5,907,836 | 891,008 | 1,287,516 | 5,511,328 | - | - | 1,323,000 | - | 4,188,328 | |
| | 計 | 5,907,836 | 891,008 | 1,287,516 | 5,511,328 | - | - | 1,323,000 | - | 4,188,328 | |
| 無形固定資産合計 | 特許権 | 4,908,004 | 645,946 | 962,339 | 4,591,611 | 2,013,286 | 509,624 | - | - | 2,578,325 | |
| | 商標権 | 3,544,328 | - | - | 3,544,328 | 1,318,587 | 354,433 | - | - | 2,225,741 | |
| | ソフトウェア | 2,702,665,299 | 435,261,586 | 53,663,371 | 3,084,263,514 | 1,946,380,648 | 398,970,993 | - | - | 1,137,882,866 | |
| | その他の無形固定資産 | 5,907,836 | 891,008 | 1,287,516 | 5,511,328 | - | - | 1,323,000 | - | 4,188,328 | |
| | 計 | 2,717,025,467 | 436,798,540 | 55,913,226 | 3,097,910,781 | 1,949,712,521 | 399,835,050 | 1,323,000 | - | 1,146,875,260 | |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 4,445,447,863 | 1,206,830 | - | 4,446,654,693 | - | - | - | - | 4,446,654,693 | |
| | 敷金・保証金 | - | 6,384,000 | 6,384,000 | - | - | - | - | - | - | |
| | 退職給付引当金見返 | 4,287,839,276 | 207,626,668 | 224,156,054 | 4,271,309,890 | - | - | - | - | 4,271,309,890 | |
| | その他の投資資産 | 7,056,605 | 6,604,135 | 3,211,153 | 10,449,587 | - | - | - | - | 10,449,587 | |
| | 計 | 8,740,343,744 | 221,821,633 | 233,751,207 | 8,728,414,170 | - | - | - | - | 8,728,414,170 | |

(一般勘定)

(2) 棚卸資産の明細

(単位:円)

| 種 類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|---------------|-------------|----------------|-----|---------------|---------|-------------|------|
| | | 当期購入・ 製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 書籍 | 153,423 | 57,699 | — | 33,657 | 20,810 | 156,655 | (注1) |
| 貯蔵品 | 2,313,647 | 312,400 | — | 203,600 | 26,913 | 2,395,534 | (注2) |
| 未成共同研究 支出金 | 53,814,093 | 59,869,892 | — | 729,773 | — | 112,954,212 | |
| 未成受託業務 支出金 | 766,565,273 | 1,024,535,660 | — | 1,790,701,933 | 399,000 | — | (注3) |
| 計 | 822,846,436 | 1,084,775,651 | — | 1,791,668,963 | 446,723 | 115,506,401 | |

(注1) 当期減少額の「その他」20,810円は、廃棄したものであります。

(注2) 当期減少額の「その他」26,913円は、棚卸減耗によるものであります。

(注3) 当期減少額の「その他」399,000円は、過年度支出金の返還によるものであります。

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有目的 債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表 計上額 | 当期費用に含 まれた評価差額 | 摘 要 |
|----------------|--------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-----|
| | 譲渡性預金 | 750,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | — | |
| 貸借対照表 計上額合計 | | | | 750,000,000 | | |

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有目的 債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表 計上額 | 当期費用に含 まれた評価差額 | 摘 要 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
| | 平成23年度第2回群馬県公債外4銘柄 | 2,860,000,000 | 2,860,000,000 | 2,860,000,000 | — | |
| | 第8回利付国債 | 1,570,629,025 | 1,599,500,000 | 1,586,654,693 | — | |
| 貸借対照表 計上額合計 | | | | 4,446,654,693 | | |