

平成30年度戸田競艇企業団モーターボート競走事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 対 して の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款	円	円	円	円	円	円	
競走事業収益	34,924,156,000	7,407,424,000	0	42,331,580,000	42,471,306,795	139,726,795	<ul style="list-style-type: none"> 〔うち、仮受消費税及び地方消費税〕 74,727,935 円 〔うち、仮受消費税及び地方消費税〕 74,342,390 円 〔うち、仮受消費税及び地方消費税〕 385,545 円
第1項 営業収益	34,918,084,000	7,407,424,000	0	42,325,508,000	42,325,037,031	△ 470,969	
第2項 営業外収益	6,072,000	0	0	6,072,000	11,855,345	5,783,345	
第3項 特別利益	0	0	0	0	134,414,419	134,414,419	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	子 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第24条第3項の規定による繰越額					合 計
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
競走事業費用	33,892,982,000	6,768,682,000	0	0	0	40,661,664,000	0	40,661,664,000	39,932,831,154	0	728,832,846	<ul style="list-style-type: none"> 〔うち、仮払消費税及び地方消費税〕 354,812,516 円 〔うち、仮払消費税及び地方消費税〕 354,812,516 円
第1項 営業費用	33,715,982,000	6,768,238,000	0	0	0	40,484,220,000	0	40,484,220,000	39,887,443,308	0	596,776,692	
第2項 営業外費用	77,000,000	444,000	0	0	0	77,444,000	0	77,444,000	45,387,846	0	32,056,154	
第4項 予備費	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額			
第1款	円	円	円	円	円	円	円	
資本的収入	657,000,000	74,683,000	731,683,000	0	0	731,683,000	731,683,046	46
第1項								
基金取崩収入	657,000,000	74,683,000	731,683,000	0	0	731,683,000	731,683,046	46

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
資本的支出	1,112,436,000	129,076,000	0	1,241,512,000	0	0	1,241,512,000	1,084,810,646	0	0	0	156,701,354	{ うち、仮払消費税及び地方消費税 70,181,925 円 } { うち、仮払消費税及び地方消費税 70,181,925 円 }
第1項													
建設改良費	1,112,436,000	129,076,000	0	1,241,512,000	0	0	1,241,512,000	1,084,810,646	0	0	0	156,701,354	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額353,127,600円は、引継金で補てんした。

平成30年度戸田競艇企業団モーターボート競走事業会計損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 開催収益	38,597,494,000		
	(2) 場間場外発売事務受託収益	2,661,707,918		
	(3) 使用料収益	811,489,578		
	(4) その他営業収益	<u>180,003,145</u>	42,250,694,641	
2	営業費用			
	(1) 議会費	44,914,702		
	(2) 管理費	317,494,335		
	(3) 本場開催費	35,538,756,932		
	(4) 専用場外開催費	243,671,161		
	(5) 受託開催費	359,587,058		
	(6) 受託専用場外開催費	1,172,781,361		
	(7) 施設費	519,690,857		
	(8) 環境・警備費	415,507,818		
	(9) 受託環境・警備費	104,519,530		
	(10) 減価償却費	763,027,127		
	(11) 資産減耗費	<u>52,679,911</u>	<u>39,532,630,792</u>	
	営業利益			2,718,063,849
3	営業外収益			
	(1) 雑収益	<u>17,301,729</u>	17,301,729	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	443,046		
	(2) 消費税及び地方消費税	<u>401,043,235</u>	<u>401,486,281</u>	<u>△ 384,184,552</u>
	経常利益			2,333,879,297
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>134,414,419</u>	<u>134,414,419</u>	<u>134,414,419</u>
	当年度純利益			2,468,293,716
	前年度繰越利益剰余金			<u>9,396,204</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,477,689,920</u></u>

平成30年度戸田競艇企業団モーターボート競走事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	剰余金				資木合計	
		資本剰余金	利益剰余金				
			経営安定化資金積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金		利益剰余金合計
前年度末残高	26,348,994,787	0	0	0	2,369,396,204	2,369,396,204	28,718,390,991
前年度処分額	0	0	300,000,000	1,060,000,000	△ 2,360,000,000	△ 1,000,000,000	△ 1,000,000,000
議会の議決による処分額	0	0	300,000,000	1,060,000,000	△ 2,360,000,000	△ 1,000,000,000	△ 1,000,000,000
配分金	0	0	0	0	△ 1,000,000,000	△ 1,000,000,000	△ 1,000,000,000
経営安定化資金積立金の積立	0	0	300,000,000	0	△ 300,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	1,060,000,000	△ 1,060,000,000	0	0
処分後残高	26,348,994,787	0	300,000,000	1,060,000,000	(繰越利益剰余金) 9,396,204	1,369,396,204	27,718,390,991
当年度変動額	0	0	0	0	2,468,293,716	2,468,293,716	2,468,293,716
当年度純利益	0	0	0	0	2,468,293,716	2,468,293,716	2,468,293,716
当年度末残高	26,348,994,787	0	300,000,000	1,060,000,000	(当年度末処分利益剰余金) 2,477,689,920	3,837,689,920	30,186,684,707

平成30年度戸田競艇企業団モーターボート競走事業会計貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		11,543,310,409	
ロ 建 物	12,429,954,364		
減価償却累計額	<u>△ 1,085,971,591</u>	11,343,982,773	
ハ 構 築 物	980,629,855		
減価償却累計額	<u>△ 80,881,228</u>	899,748,627	
ニ 機 械 及 び 装 置	163,482,862		
減価償却累計額	<u>△ 9,401,149</u>	154,081,713	
ホ 車 両 運 搬 具	3,501,695		
減価償却累計額	<u>-</u>	3,501,695	
ヘ 船 舶	7,032,600		
減価償却累計額	<u>△ 654,624</u>	6,377,976	
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	1,254,860,786		
減価償却累計額	<u>△ 302,626,567</u>	952,234,219	
チ その他有形固定資産	8,547,010		
減価償却累計額	<u>△ 2,112,884</u>	6,434,126	
有形固定資産合計			24,909,671,538

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産		44,235,846	
無形固定資産合計			44,235,846

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		10,000,000	
投資その他の資産合計			10,000,000
固定資産合計			24,963,907,384

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		6,562,103,005	
(2) 未 収 金		6,413,262,980	
(3) 立 替 金		18,260,080	
流動資産合計			12,993,626,065
資 産 合 計			<u>37,957,533,449</u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	178,701,527		
引当金合計		178,701,527	
(2) リース債務		119,217,315	
(3) 担保金		3,000,000	
固定負債合計			300,918,842
4 流動負債			
(1) リース債務		101,796,446	
(2) 未払金		7,148,342,475	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	15,628,084		
ロ 退職給付引当金	25,122,440		
引当金合計		40,750,524	
(4) 預り金		31,437,158	
流動負債合計			7,322,326,603
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		147,603,297	
繰延収益合計			147,603,297
負債合計			7,770,848,742

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		26,348,994,787	
資本金合計			26,348,994,787
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 経営安定化資金積立金	300,000,000		
ロ 建設改良積立金	1,060,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	2,477,689,920		
利益剰余金合計		3,837,689,920	
剰余金合計			3,837,689,920
資本合計			30,186,684,707
負債資本合計			37,957,533,449

重要な会計方針及び財務諸表注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成29年度より地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(2) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 引当金の繰入額及び取崩額

① 退職給付引当金

期首残高	300,459,134 円
当年度繰入額	5,664,356 円
当年度取崩額	102,299,523 円
当年度末残高	203,823,967 円

② 賞与引当金

期首残高	15,628,084 円
当年度繰入額	15,628,084 円
当年度取崩額	15,628,084 円
当年度末残高	15,628,084 円