

貸借対照表  
平成29年12月31日現在

(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	1,856,497	1,813,021	43,476
預金	1,394,833,307	1,324,932,161	69,901,146
預金	159,108,821	158,822,005	286,816
掛収	28,668,414	31,748,771	△ 3,080,357
未前払	143,779,824	144,464,168	△ 684,344
仮貸付	7,916,170	9,177,336	△ 1,261,166
棚卸資産	64,017,107	113,504,744	△ 49,487,637
繰上資産	10,493,500	11,163,500	△ 670,000
延滞資産	28,890,294	25,105,923	3,784,371
繰上資産	7,169,902	8,522,064	△ 1,352,162
流動資産合計	1,846,733,836	1,829,253,693	17,480,143
2. 固定資産			
① 基本財産			
定期預金	720,000,000	720,000,000	0
有価証券	780,000,000	780,000,000	0
基本財産合計	1,500,000,000	1,500,000,000	0
② 特定資産			
退職給付引当金	929,055,305	978,393,972	△ 49,338,667
事業引当金	948,958,511	870,739,361	78,219,150
遺児共済預り金	610,000,000	610,000,000	0
特定資産合計	350,000,000	350,000,000	0
③ その他固定資産	1,379,843,738	1,424,072,378	△ 44,228,640
土地建物	4,217,857,554	4,233,205,711	△ 15,348,157
附属設備	1,929,820	1,929,820	0
運搬具	2,750,083	2,844,588	△ 94,505
車両	125,258,186	126,272,480	△ 1,014,294
器具	49,674	162,593	△ 112,919
ソフトウェア	172,769,379	222,830,297	△ 50,060,918
電話加入	61,278,973	49,767,758	11,511,215
電敷	4,882,794	4,882,794	0
保長期	1,627,000	1,891,000	△ 264,000
前払費用	30,000	30,000	0
延滞資産	420,211	689,578	△ 269,367
その他固定資産	22,411,507	30,031,272	△ 7,619,765
固定資産合計	115,910,098	160,083,936	△ 44,173,838
固定資産合計	509,317,725	601,416,116	△ 92,098,391
固定資産合計	6,227,175,279	6,334,621,827	△ 107,446,548
固定資産合計	8,073,909,115	8,163,875,520	△ 89,966,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	68,740,130	75,964,128	△ 7,223,998
未払法人税等	109,446,186	119,459,846	△ 10,013,660
未払消費税	34,019,200	53,332,600	△ 19,313,400
未払費用	12,466,100	8,367,100	4,099,000
繰上負債	409,980,133	385,610,044	24,370,089
賞与負債	1,236,919	1,610,078	△ 373,159
流動負債合計	6,397,896	6,397,896	0
流動負債合計	14,632,700	13,597,997	1,034,703
流動負債合計	656,919,264	664,339,689	△ 7,420,425
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,880,416	9,496,267	△ 615,851
退職給付引当金	920,174,889	968,897,705	△ 48,722,816
長期手戻り負債	90,825,000	87,050,000	3,775,000
固定負債合計	1,379,843,738	1,424,072,378	△ 44,228,640
固定負債合計	12,753,972	19,151,868	△ 6,397,896
固定負債合計	2,412,478,015	2,508,668,218	△ 96,190,203
固定負債合計	3,069,397,279	3,173,007,907	△ 103,610,628
III 正味の財産の部			
正味財産	430,000	430,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 430,000 )	( 430,000 )	( 0 )
一般正味財産	5,004,081,836	4,990,437,613	13,644,223
(うち基本財産への充当額)	( 1,499,570,000 )	( 1,499,570,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,908,958,511 )	( 1,830,739,361 )	( 78,219,150 )
正味財産合計	5,004,511,836	4,990,867,613	13,644,223
負債及び正味財産合計	8,073,909,115	8,163,875,520	△ 89,966,405

**貸借対照表内訳表**

平成29年12月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	1,286,123	403,445	166,929		1,856,497
普通預金	172,172,314	1,144,924,778	77,736,215		1,394,833,307
定期預金		159,108,821			159,108,821
売掛金		28,668,414			28,668,414
未払税金	80,255,979	119,554,775	3,598,766	59,629,696	143,779,824
前払金	4,867,490	2,629,618	419,062		7,916,170
仮払金		63,987,369	29,738		64,017,107
貸付金		10,493,500			10,493,500
棚卸資産	10,826,125	18,064,169			28,890,294
繰延税金資産		7,169,902			7,169,902
流動資産合計	269,408,031	1,555,004,791	81,950,710	59,629,696	1,846,733,836
<b>2. 固定資産</b>					
<b>① 基本財産</b>					
定期預金			720,000,000		720,000,000
投資有価証券			780,000,000		780,000,000
基本財産合計			1,500,000,000		1,500,000,000
<b>② 特定資産</b>					
退職給付等引当資産	241,542,465	548,585,437	138,927,403		929,055,305
減価償却引当資産	606,068,403	317,885,094	25,005,014		948,958,511
事業運営資産	190,000,000	420,000,000			610,000,000
遺児等育英年金基金		350,000,000			350,000,000
騎手共済預り基金		1,379,843,738			1,379,843,738
特定資産合計	1,037,610,868	3,016,314,269	163,932,417		4,217,857,554
<b>③ その他固定資産</b>					
土地			1,929,820		1,929,820
建物		2,750,083			2,750,083
建物附属設備	2,737,976	108,683,401	13,836,809		125,258,186
車両運搬具	25,562	24,112			49,674
器具備品	110,943,896	54,999,764	6,825,719		172,769,379
ソフトウェア	1,600,920	57,626,533	2,051,520		61,278,973
電話加入権	939,240	1,717,488	2,226,066		4,882,794
敷金	158,000	1,270,000	199,000		1,627,000
保証金		30,000			30,000
長期前払費用		308,336	111,875		420,211
繰延税金資産	19,155,955	3,255,552			22,411,507
繰延税金資産		115,910,098			115,910,098
その他固定資産合計	135,561,549	346,575,367	27,180,809		509,317,725
固定資産合計	1,173,172,417	3,362,889,636	1,691,113,226		6,227,175,279
資産合計	1,442,580,448	4,917,894,427	1,773,063,936	59,629,696	8,073,909,115
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
買掛金		68,740,130			68,740,130
未払金	82,711,858	83,430,865	2,933,159	59,629,696	109,446,186
未払法人税等		34,019,200			34,019,200
未払消費税		12,466,100			12,466,100
預り金		409,980,133			409,980,133
仮受金		1,236,919			1,236,919
リース負債	6,397,896				6,397,896
賞与引当金	7,319,679	6,331,936	981,085		14,632,700
流動負債合計	96,429,433	616,205,283	3,914,244	59,629,696	656,919,264
<b>2. 固定負債</b>					
役員退職慰勞引当金	2,627,435	6,187,659	65,322		8,880,416
退職給付引当金	238,915,030	542,397,778	138,862,081		920,174,889
長期預り金		90,825,000			90,825,000
騎手共済預り金		1,379,843,738			1,379,843,738
リース負債	12,753,972				12,753,972
固定負債合計	254,296,437	2,019,254,175	138,927,403		2,412,478,015
負債合計	350,725,870	2,635,459,458	142,841,647	59,629,696	3,069,397,279
<b>III 正味財産の部</b>					
指定正味財産			430,000		430,000
(うち基本財産への充当額)			( 430,000 )		( 430,000 )
一般正味財産	1,091,854,578	2,282,434,969	1,629,792,289		5,004,081,836
(うち基本財産への充当額)			( 1,499,570,000 )		( 1,499,570,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 796,068,403 )	( 1,087,885,094 )	( 25,005,014 )		( 1,908,958,511 )
正味財産合計	1,091,854,578	2,282,434,969	1,630,222,289		5,004,511,836
負債及び正味財産合計	1,442,580,448	4,917,894,427	1,773,063,936	59,629,696	8,073,909,115