

貸借対照表
平成30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	1,272,308	1,856,497	△ 584,189
	現 普 通 期 預 金	1,221,157,775	1,394,833,307	△ 173,675,532	
	売 上 金	159,399,719	159,108,821	290,898	
	未 払 金	33,611,764	28,668,414	4,943,350	
	前 払 金	147,863,646	143,779,824	4,083,822	
	仮 貸 付 金	8,336,618	7,916,170	420,448	
	繰 上 金	137,828,383	64,017,107	73,811,276	
	繰 上 金	9,026,000	10,493,500	△ 1,467,500	
	繰 上 金	32,484,521	28,890,294	3,594,227	
	繰 上 金	4,805,307	7,169,902	△ 2,364,595	
	繰 上 金	1,755,786,041	1,846,733,836	△ 90,947,795	
2.	固 定 資 産				
①	基 本 財 産	現金	720,000,000	720,000,000	0
	基 本 財 産	780,000,000	780,000,000	0	
	基 本 財 産	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
②	特 定 財 産	退職給付等引当金	863,400,438	929,055,305	△ 65,654,867
	特 定 財 産	1,017,208,767	948,958,511	68,250,256	
	特 定 財 産	610,000,000	610,000,000	0	
	特 定 財 産	350,000,000	350,000,000	0	
	特 定 財 産	1,632,375,766	1,379,843,738	252,532,028	
	特 定 財 産	4,472,984,971	4,217,857,554	255,127,417	
③	そ の 他 固 定 資 産				
	土 建 物	1,929,820	1,929,820	0	
	建 設 費	2,655,578	2,750,083	△ 94,505	
	建 設 費	168,037,668	125,258,186	42,779,482	
	建 設 費	49,674	49,674	0	
	建 設 費	123,630,752	172,769,379	△ 49,138,627	
	建 設 費	50,564,626	61,278,973	△ 10,714,347	
	建 設 費	4,922,538	4,882,794	39,744	
	建 設 費	1,672,000	1,627,000	45,000	
	建 設 費	530,000	30,000	500,000	
	建 設 費	266,511	420,211	△ 153,700	
	建 設 費	14,791,742	22,411,507	△ 7,619,765	
	建 設 費	102,294,693	115,910,098	△ 13,615,405	
	建 設 費	471,345,602	509,317,725	△ 37,972,123	
	建 設 費	6,444,330,573	6,227,175,279	217,155,294	
	建 設 費	8,200,116,614	8,073,909,115	126,207,499	
II	負 債 の 部				
1.	流 動 負 債	買入金	72,709,865	68,740,130	3,969,735
	買 入 金	67,178,499	109,446,186	△ 42,267,687	
	買 入 金	8,311,100	34,019,200	△ 25,708,100	
	買 入 金	5,611,300	12,466,100	△ 6,854,800	
	買 入 金	418,102,569	409,980,133	8,122,436	
	買 入 金	1,824,999	1,236,919	588,080	
	買 入 金	5,739,627	6,397,896	△ 658,269	
	買 入 金	14,395,342	14,632,700	△ 237,358	
	買 入 金	593,873,301	656,919,264	△ 63,045,963	
2.	固 定 負 債	役員退職慰労引当金	11,699,899	8,880,416	2,819,483
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	851,700,539	920,174,889	△ 68,474,350	
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	98,000,000	90,825,000	7,175,000	
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,632,375,766	1,379,843,738	252,532,028	
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	7,014,345	12,753,972	△ 5,739,627	
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,600,790,549	2,412,478,015	188,312,534	
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,194,663,850	3,069,397,279	125,266,571	
III	正 味 財 産 の 部				
指	基 本 財 産	現金	430,000	430,000	0
(うち)	基 本 財 産	(430,000)	(430,000)	(0)	
一	基 本 財 産	5,005,022,764	5,004,081,836	940,928	
(うち)	基 本 財 産	(1,499,570,000)	(1,499,570,000)	(0)	
(うち)	特 定 財 産	(1,977,208,767)	(1,908,958,511)	68,250,256	
正 味 財 産	及 び 正 味 財 産	5,005,452,764	5,004,511,836	940,928	
負 債		8,200,116,614	8,073,909,115	126,207,499	

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部					
1. 流動資産	864,396	332,810	75,102		1,272,308
現金	248,137,424	929,969,235	43,051,116		1,221,157,775
普通預金		159,399,719			159,399,719
定期預金		33,611,764			33,611,764
売掛金	78,147,592	180,140,119	37,627,865	148,051,930	147,863,646
未収金	4,958,589	2,858,954	519,075		8,336,618
前払金		137,488,923	339,460		137,828,383
仮払金		9,026,000			9,026,000
貸付金	12,516,545	19,967,976			32,484,521
棚卸資産		4,805,307			4,805,307
繰延税金資産					
流動資産合計	344,624,546	1,477,600,807	81,612,618	148,051,930	1,755,786,041
2. 固定資産					
①基本財産			720,000,000		720,000,000
定期預金			780,000,000		780,000,000
投資有価証券			1,500,000,000		1,500,000,000
②特定資産					
退職給付等引当資産	254,386,340	468,841,622	140,172,476		863,400,438
減価償却引当資産	635,748,591	356,455,162	25,005,014		1,017,208,767
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		1,632,375,766			1,632,375,766
特定資産合計	1,080,134,931	3,227,672,550	165,177,490		4,472,984,971
③その他固定資産					
土地			1,929,820		1,929,820
建物		2,655,578			2,655,578
附属設備	2,490,695	153,478,317	12,068,656		168,037,668
車輜運搬具	25,562	24,112			49,674
器具備品	83,578,169	36,010,155	4,042,428		123,630,752
ソフトウェア	870,840	48,166,845	1,526,941		50,564,626
電話加入権	939,240	1,757,232	2,226,066		4,922,538
敷金	378,000	1,095,000	199,000		1,672,000
保証金		530,000			530,000
長期前払費用		208,336	58,175		266,511
繰延税金資産	12,757,022	2,034,720			14,791,742
その他固定資産合計	101,039,528	348,254,988	22,051,086		471,345,602
固定資産合計	1,181,174,459	3,575,927,538	1,687,228,576		6,444,330,573
資産合計	1,525,799,005	5,053,528,345	1,768,841,194	148,051,930	8,200,116,614
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		72,709,865			72,709,865
未払金	156,237,953	56,397,409	2,595,067	148,051,930	67,178,499
未払法人税等		8,311,100			8,311,100
未払消費税		5,611,300			5,611,300
未払費用		418,102,569			418,102,569
仮受金		1,824,999			1,824,999
リース負債	5,739,627				5,739,627
賞与引当金	6,968,654	6,177,955	1,248,733		14,395,342
流動負債合計	168,946,234	569,135,197	3,843,800	148,051,930	593,873,301
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	3,521,211	8,093,630	85,058		11,699,899
退職給付引当金	250,865,129	460,747,992	140,087,418		851,700,539
長期預り金		98,000,000			98,000,000
騎手共済預り金		1,632,375,766			1,632,375,766
リース負債	7,014,345				7,014,345
固定負債合計	261,400,685	2,199,217,388	140,172,476		2,600,790,549
負債合計	430,346,919	2,768,352,585	144,016,276	148,051,930	3,194,663,850
III 正味財産の部					
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	1,095,452,086	2,285,175,760	1,624,824,918		5,005,452,764
(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)	(825,748,591)	(1,126,455,162)	(25,005,014)		(1,977,208,767)
正味財産合計	1,095,452,086	2,285,175,760	1,624,824,918		5,005,452,764
負債及び正味財産合計	1,525,799,005	5,053,528,345	1,768,841,194	148,051,930	8,200,116,614