

貸借対照表

2024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	1,635,828	2,265,745	△ 629,917
預金	1,083,519,618	1,136,630,331	△ 53,110,713
掛金	45,921,280	36,261,433	9,659,847
未払金	193,927,681	153,210,272	40,717,409
未払金	16,695,185	7,251,935	9,443,250
未償付金	204,237,149	93,337,582	110,899,567
貸付金	1,875,000	3,738,000	△ 1,863,000
棚卸資産	45,150,836	45,309,924	△ 159,088
流動資産合計	1,592,962,577	1,478,005,222	114,957,355
2. 固定資産			
① 基本財産			
定期預金	460,014,698	260,024,496	199,990,202
投資有価証券	1,039,985,302	1,239,975,504	△ 199,990,202
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	716,900,460	769,518,863	△ 52,618,403
減価償却引当金	1,196,005,546	1,201,493,885	△ 5,488,339
事業運営資産	610,000,000	610,000,000	0
児童等育成費	350,000,000	350,000,000	0
遺贈手続費	1,349,440,665	1,407,331,173	△ 57,890,508
特定資産合計	4,222,346,671	4,338,343,921	△ 115,997,250
③ その他固定資産			
土地	1,929,820	1,929,820	0
建物	2,144,611	2,220,427	△ 75,816
附属設備	84,953,222	102,353,999	△ 17,400,777
運搬具	3,655,774	5,474,536	△ 1,818,762
車両	140,909,228	132,594,847	8,314,381
器具	1,193,629	1,879,809	△ 686,180
フットウェア	4,922,538	4,922,538	0
電話加入権	1,392,000	1,684,076	△ 292,076
電敷保	1,030,000	1,030,000	0
長期前払費用	317,736	537,603	△ 219,867
その他固定資産	0	2	△ 2
固定資産合計	242,448,558	254,627,657	△ 12,179,099
流動資産合計	5,964,795,229	6,092,971,578	△ 128,176,349
固定資産合計	7,557,757,806	7,570,976,800	△ 13,218,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	56,200,635	52,340,810	3,859,825
未払金	92,980,021	138,688,696	△ 45,708,675
未払法人税等	61,599,300	12,689,300	48,910,000
未払消費税	15,240,000	15,299,500	△ 59,500
未償付金	390,346,497	374,938,166	15,408,331
賞与引当金	6,457,085	4,624,906	1,832,179
流動負債合計	16,336,374	15,455,077	881,297
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	639,159,912	614,036,455	25,123,457
固定負債合計	9,292,373	7,927,226	1,365,147
流動負債合計	707,608,087	761,591,637	△ 53,983,550
固定負債合計	88,000,000	87,800,000	200,000
流動負債合計	1,349,440,665	1,407,331,173	△ 57,890,508
固定負債合計	2,154,341,125	2,264,650,036	△ 110,308,911
負債合計	2,793,501,037	2,878,686,491	△ 85,185,454
III 正味の財産の部			
指 定 財 産			
(うち基本財産への充当額)	430,000	430,000	0
一 般 正 味 財 産	( 430,000 )	( 430,000 )	( 0 )
(うち基本財産への充当額)	4,763,826,769	4,691,860,309	71,966,460
(うち特定資産への充当額)	( 1,499,570,000 )	( 1,499,570,000 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	( 2,156,005,546 )	( 2,161,493,885 )	( △ 5,488,339 )
負債及び正味財産合計	4,764,256,769	4,692,290,309	71,966,460
	7,557,757,806	7,570,976,800	△ 13,218,994

# 貸借対照表内訳表

2024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>					
1. 流動資産					
現金	869,078	708,596	58,154		1,635,828
普通預金	250,536,514	790,953,985	42,029,119		1,083,519,618
掛金		45,921,280			45,921,280
未収掛金	35,925,848	306,393,231		148,391,398	193,927,681
前払掛金	2,664,394	13,630,206	400,585		16,695,185
仮貸付金	33,829	204,197,040	6,280		204,237,149
棚卸資産	19,005,235	1,875,000			1,875,000
流動資産合計	309,034,898	1,389,824,939	42,494,138	148,391,398	1,592,962,577
2. 固定資産					
① 基本財産					
定期預金			460,014,698		460,014,698
投資有価証券			1,039,985,302		1,039,985,302
基本財産合計			1,500,000,000		1,500,000,000
② 特定資産					
退職給付等引当資産	222,382,710	397,801,922	96,715,828		716,900,460
減価償却引当資産	678,604,570	496,935,880	20,465,096		1,196,005,546
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		1,349,440,665			1,349,440,665
特定資産合計	1,090,987,280	3,014,178,467	117,180,924		4,222,346,671
③ その他固定資産					
土地			1,929,820		1,929,820
建物		2,144,611			2,144,611
建物附属設備	2,027,393	80,470,863	2,454,966		84,953,222
車両運搬具	1,248,180	2,407,594			3,655,774
器具備品	97,549,323	34,746,708	8,613,197		140,909,228
ソフトウェア	571,010	622,619			1,193,629
電話加入権	939,240	1,757,232	2,226,066		4,922,538
敷金	134,000	984,000	274,000		1,392,000
保証金		1,030,000			1,030,000
長期前払費用	14,040	303,696			317,736
リース資産					0
その他固定資産合計	102,483,186	124,467,323	15,498,049		242,448,558
固定資産合計	1,193,470,466	3,138,645,790	1,632,678,973		5,964,795,229
資産合計	1,502,505,364	4,528,470,729	1,675,173,111	148,391,398	7,557,757,806
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金		56,200,635			56,200,635
未払掛金	27,135,439	62,648,788	151,587,192	148,391,398	92,980,021
未払法人税等		61,599,300			61,599,300
未払消費税等		15,240,000			15,240,000
預り金		390,130,615	215,882		390,346,497
仮受金	9,300	6,447,785			6,457,085
賞与引当金	8,523,817	7,806,090	6,467		16,336,374
流動負債合計	35,668,556	600,073,213	151,809,541	148,391,398	639,159,912
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	3,821,638	5,422,865	47,870		9,292,373
退職給付引当金	218,561,072	392,379,057	96,667,958		707,608,087
長期預り金		88,000,000			88,000,000
騎手共済預り金		1,349,440,665			1,349,440,665
固定負債合計	222,382,710	1,835,242,587	96,715,828		2,154,341,125
負債合計	258,051,266	2,435,315,800	248,525,369	148,391,398	2,793,501,037
<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	1,244,454,098	2,093,154,929	1,426,217,742		4,763,826,769
(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)	( 868,604,570 )	( 1,266,935,880 )	( 20,465,096 )		( 2,156,005,546 )
正味財産合計	1,244,454,098	2,093,154,929	1,426,647,742		4,764,256,769
負債及び正味財産合計	1,502,505,364	4,528,470,729	1,675,173,111	148,391,398	7,557,757,806