

貸借対照表

令和元年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	1,505,474	1,272,308	233,166
預金	1,191,775,018	1,221,157,775	△ 29,382,757
短期預金	159,690,617	159,399,719	290,898
掛収	31,355,965	33,611,764	△ 2,255,799
未払金	146,478,901	147,863,646	△ 1,384,745
未払金	5,308,511	8,336,618	△ 3,028,107
未払金	173,766,105	137,828,383	35,937,722
貸倒引当金	6,869,800	9,026,000	△ 2,156,200
棚卸資産	31,481,572	32,484,521	△ 1,002,949
繰上資産	0	4,805,307	△ 4,805,307
流動資産合計	1,748,231,963	1,755,786,041	△ 7,554,078
2. 固定資産			
① 基本財産			
定期預金	530,000,000	720,000,000	△ 190,000,000
有価証券	970,000,000	780,000,000	190,000,000
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	862,458,749	863,400,438	△ 941,689
償却引当金	1,055,321,014	1,017,208,767	38,112,247
英年預金	610,000,000	610,000,000	0
共済預金	350,000,000	350,000,000	0
特定資産合計	1,585,369,328	1,632,375,766	△ 47,006,438
③ その他固定資産	4,463,149,091	4,472,984,971	△ 9,835,880
土地	1,929,820	1,929,820	0
建物	2,561,073	2,655,578	△ 94,505
附属設備	153,038,846	168,037,668	△ 14,998,822
運搬用具	49,674	49,674	0
器具	117,240,929	123,630,752	△ 6,389,823
ソフウェア	31,994,769	50,564,626	△ 18,569,857
電話加入権	4,922,538	4,922,538	0
敷保料	1,822,176	1,672,000	150,176
長期前払費用	530,000	530,000	0
繰上資産	112,811	266,511	△ 153,700
繰上資産	7,830,246	14,791,742	△ 6,961,496
繰上資産	99,960,000	102,294,693	△ 2,334,693
繰上資産	421,992,882	471,345,602	△ 49,352,720
繰上資産	6,385,141,973	6,444,330,573	△ 59,188,600
繰上資産	8,133,373,936	8,200,116,614	△ 66,742,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	63,715,260	72,709,865	△ 8,994,605
未払金	87,131,747	67,178,499	19,953,248
未払金	18,865,600	8,311,100	10,554,500
未払金	8,617,100	5,611,300	3,005,800
繰上負債	402,308,720	418,102,569	△ 15,793,849
繰上負債	3,297,039	1,824,999	1,472,040
繰上負債	3,764,820	5,739,627	△ 1,974,807
繰上負債	14,321,071	14,395,342	△ 74,271
流動負債合計	602,021,357	593,873,301	8,148,056
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	13,681,402	11,699,899	1,981,503
退職給付引当金	848,777,347	851,700,539	△ 2,923,192
繰上負債	94,875,000	98,000,000	△ 3,125,000
繰上負債	1,585,369,328	1,632,375,766	△ 47,006,438
繰上負債	3,249,525	7,014,345	△ 3,764,820
固定負債合計	2,545,952,602	2,600,790,549	△ 54,837,947
負債合計	3,147,973,959	3,194,663,850	△ 46,689,891
III 正味の財産の部			
指(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)
指(うち基本財産への充当額)	4,984,969,977	5,005,022,764	△ 20,052,787
指(うち特定資産への充当額)	(1,499,570,000)	(1,499,570,000)	(0)
指(うち特定資産への充当額)	(2,015,321,014)	(1,977,208,767)	(38,112,247)
正味財産合計	4,985,399,977	5,005,452,764	△ 20,052,787
負債及び正味財産合計	8,133,373,936	8,200,116,614	△ 66,742,678

貸借対照表内訳表

令和元年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					
現金	841,102	604,622	59,750		1,505,474
預金	317,736,805	826,573,374	47,464,839		1,191,775,018
短期預金		159,690,617			159,690,617
掛金		31,355,965			31,355,965
未払金	75,752,202	245,405,039	37,701,148	212,379,488	146,478,901
未払法人税等	2,020,726	2,697,052	590,733		5,308,511
仮払金	704,610	173,035,434	26,061		173,766,105
貸付金		6,869,800			6,869,800
棚卸資産	12,273,336	19,208,236			31,481,572
流動資産合計	409,328,781	1,465,440,139	85,842,531	212,379,488	1,748,231,963
2. 固定資産					
① 基本財産					
定期預金			530,000,000		530,000,000
投資有価証券			970,000,000		970,000,000
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	267,802,010	484,864,885	109,791,854		862,458,749
減価償却引当資産	629,706,051	403,420,502	22,194,461		1,055,321,014
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
遺児等育英年金基金		1,585,369,328			1,585,369,328
騎手共済預り基金					
特定資産合計	1,087,508,061	3,243,654,715	131,986,315		4,463,149,091
③ その他固定資産					
土地			1,929,820		1,929,820
建物		2,561,073			2,561,073
建物附属設備	2,261,154	140,254,170	10,523,522		153,038,846
車両運搬具	25,562	24,112			49,674
器具備品	76,489,645	27,400,760	13,350,524		117,240,929
ソフトウェア	165,600	30,826,807	1,002,362		31,994,769
電話加入権	939,240	1,757,232	2,226,066		4,922,538
敷金	282,076	1,259,100	281,000		1,822,176
保証金		530,000			530,000
長期前払費用		108,336	4,475		112,811
繰上資産	7,016,358	813,888			7,830,246
繰延税金資産		99,960,000			99,960,000
その他固定資産	87,179,635	305,495,478	29,317,769		421,992,882
固定資産合計	1,174,687,696	3,549,150,193	1,661,304,084		6,385,141,973
資産合計	1,584,016,477	5,014,590,332	1,747,146,615	212,379,488	8,133,373,936
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		63,715,260			63,715,260
未払金	221,185,397	71,524,802	6,801,036	212,379,488	87,131,747
未払法人税等		18,865,600			18,865,600
未払消費税		8,617,100			8,617,100
預り金		402,284,776	23,944		402,308,720
仮払金		3,297,039			3,297,039
賞与引当金	3,764,820				3,764,820
流動負債合計	6,498,183	6,578,421	1,244,467		14,321,071
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	4,121,606	9,460,867	98,929		13,681,402
退職給付引当金	263,680,404	475,404,018	109,692,925		848,777,347
長期預り金		94,875,000			94,875,000
騎手共済預り金		1,585,369,328			1,585,369,328
繰上負債	3,249,525				3,249,525
固定負債合計	271,051,535	2,165,109,213	109,791,854		2,545,952,602
負債合計	502,499,935	2,739,992,211	117,861,301	212,379,488	3,147,973,959
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	1,081,516,542	2,274,598,121	1,628,855,314		4,984,969,977
(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)	(819,706,051)	(1,173,420,502)	(22,194,461)		(2,015,321,014)
正味財産合計	1,081,516,542	2,274,598,121	1,629,285,314		4,985,399,977
負債及び正味財産合計	1,584,016,477	5,014,590,332	1,747,146,615	212,379,488	8,133,373,936