

貸借対照表
令和3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	2,484,733	1,583,173	901,560
預金	869,769,284	814,556,063	55,213,221
掛収	10,129,771	32,176,423	△ 22,046,652
未払掛	106,738,183	79,644,544	27,093,639
前払掛	5,854,890	4,989,826	865,064
仮貸付	81,204,217	102,372,999	△ 21,168,782
貸付	4,876,400	6,407,600	△ 1,531,200
棚卸資産	31,604,435	47,359,202	△ 15,754,767
流動資産合計	1,112,661,913	1,089,089,830	23,572,083
2. 固定資産			
① 基本財産			
定期預金	660,395,467	530,000,000	130,395,467
投資有価証券	839,604,533	970,000,000	△ 130,395,467
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	809,419,249	837,034,047	△ 27,614,798
事業引当金	1,082,619,557	1,066,635,588	15,983,969
遺児共済預り金	610,000,000	610,000,000	0
手続済英年基金	350,000,000	350,000,000	0
特定資産合計	1,501,837,792	1,546,475,890	△ 44,638,098
③ その他固定資産	4,353,876,598	4,410,145,525	△ 56,268,927
土地建物	1,929,820	1,929,820	0
附属設備	2,372,063	2,466,568	△ 94,505
運搬具	125,903,835	138,474,891	△ 12,571,056
器具備品	49,674	49,674	0
ソフトウェア	109,085,186	87,008,534	22,076,652
電話加入権	10,762,893	19,088,583	△ 8,325,690
敷保料	4,922,538	4,922,538	0
長期前払費用	1,788,076	1,718,176	69,900
繰上税金資産	530,000	530,000	0
繰延税金資産	196,670	8,336	188,334
その他固定資産	437,144	3,250,501	△ 2,813,357
固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	257,977,899	259,447,621	△ 1,469,722
固定資産合計	6,111,854,497	6,169,593,146	△ 57,738,649
固定資産合計	7,224,516,410	7,258,682,976	△ 34,166,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	19,823,711	17,881,006	1,942,705
未払掛	112,162,070	51,704,095	60,457,975
未払法人税等	436,200	436,200	0
未払消費税	2,059,300	0	2,059,300
未払労働費	101,151,811	54,692,968	46,458,843
未払受取債	705,698	1,055,267	△ 349,569
賞与引当金	436,968	2,812,557	△ 2,375,589
流動負債合計	14,410,936	14,748,053	△ 337,117
流動負債合計	251,186,694	143,330,146	107,856,548
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,661,671	16,376,061	△ 11,714,390
退職給付引当金	804,757,578	820,657,986	△ 15,900,408
長期共済預り金	86,975,000	89,475,000	△ 2,500,000
手続済英年基金	1,501,837,792	1,546,475,890	△ 44,638,098
繰上税金資産	0	436,968	△ 436,968
固定負債合計	2,398,232,041	2,473,421,905	△ 75,189,864
固定負債合計	2,649,418,735	2,616,752,051	32,666,684
III 正味の財産の部			
指定正味の財産	430,000	430,000	0
(うち基本財産への充当額)	(430,000)	(430,000)	(0)
一般正味の財産	4,574,667,675	4,641,500,925	△ 66,833,250
(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)	(2,042,619,557)	(2,026,635,588)	(15,983,969)
正味の財産合計	4,575,097,675	4,641,930,925	△ 66,833,250
負債及び正味の財産合計	7,224,516,410	7,258,682,976	△ 34,166,566

貸借対照表内訳表

令和3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	1,382,335	1,028,579	73,819		2,484,733
預金	208,330,939	629,976,395	31,461,950		869,769,284
掛金		10,129,771			10,129,771
未払金	92,944,566	53,863,826		40,070,209	106,738,183
未払法人税等	2,199,073	3,162,283	493,534		5,854,890
仮払金	664,380	80,501,099	38,738		81,204,217
貸付金		4,876,400			4,876,400
棚卸資産	19,409,157	12,195,278			31,604,435
流動資産合計	324,930,450	795,733,631	32,068,041	40,070,209	1,112,661,913
2. 固定資産					
① 基本財産					
定期預金			660,395,467		660,395,467
投資有価証券			839,604,533		839,604,533
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	270,886,703	418,868,121	119,664,425		809,419,249
減価償却引当資産	662,750,132	403,420,502	16,448,923		1,082,619,557
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		1,501,837,792			1,501,837,792
特定資産合計	1,123,636,835	3,094,126,415	136,113,348		4,353,876,598
③ その他固定資産					
土地			1,929,820		1,929,820
建物		2,372,063			2,372,063
建物附属設備	2,174,882	115,749,570	7,979,383		125,903,835
車両運搬具	25,562	24,112			49,674
器具備品	90,085,524	11,507,617	7,492,045		109,085,186
ソフトウェア	759,330	9,963,959	39,604		10,762,893
電話加入権	939,240	1,757,232	2,226,066		4,922,538
敷保証金	282,076	1,225,000	281,000		1,788,076
長期前払費用	196,667	530,000			530,000
繰上資産	437,144		3		196,670
その他固定資産合計	94,900,425	143,129,556	19,947,918		257,977,899
固定資産合計	1,218,537,260	3,237,255,971	1,656,061,266		6,111,854,497
流動資産合計	1,543,467,710	4,032,989,602	1,688,129,307	40,070,209	7,224,516,410
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		19,823,711			19,823,711
未払金	65,456,440	44,067,220	42,708,619	40,070,209	112,162,070
未払法人税等		436,200			436,200
未払消費税等		2,059,300			2,059,300
預り金	0	101,151,811	0		101,151,811
仮払金		705,698			705,698
賞与引当金	436,968				436,968
流動負債合計	7,906,864	6,490,887	13,185		14,410,936
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	2,486,667	2,131,026	43,978		4,661,671
退職給付引当金	268,400,036	416,737,095	119,620,447		804,757,578
長期預り金		86,975,000			86,975,000
騎手共済預り金		1,501,837,792			1,501,837,792
繰上負債	0				0
固定負債合計	270,886,703	2,007,680,913	119,664,425		2,398,232,041
負債合計	344,686,975	2,182,415,740	162,386,229	40,070,209	2,649,418,735
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	1,198,780,735	1,850,573,862	1,525,313,078		4,574,667,675
(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)	(852,750,132)	(1,173,420,502)	(16,448,923)		(2,042,619,557)
正味財産合計	1,198,780,735	1,850,573,862	1,525,743,078		4,575,097,675
負債及び正味財産合計	1,543,467,710	4,032,989,602	1,688,129,307	40,070,209	7,224,516,410