

貸 借 対 照 表

2021年12月31日現在

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| (資 産 の 部) | 円 | (負 債 の 部) | 円 |
| 流 動 資 産 | 1,073,528,750 | 流 動 負 債 | 286,698,022 |
| 現金及び預金 | 832,102,855 | 買掛金 | 1,754,030 |
| 売掛金 | 69,315 | 営業未払金 | 60,788,595 |
| 営業未収入金 | 32,515,068 | 1年内返済予定の長期借入金 | 83,333,340 |
| 有価証券 | 200,000,000 | 未払金 | 11,900,454 |
| 商 品 | 3,259,271 | 未払費用 | 2,555,951 |
| 原 材 料 | 1,436,151 | 未払法人税等 | 19,164,475 |
| 貯 蔵 品 | 2,354,114 | 未払消費税等 | 8,848,600 |
| 前払費用 | 1,253,909 | 前受金 | 81,931,496 |
| 未収入金 | 538,067 | 預り金 | 8,027,081 |
| | | 賞与引当金 | 8,394,000 |
| 固 定 資 産 | 4,671,206,976 | 固 定 負 債 | 1,791,086,570 |
| (有形固定資産) | 4,289,618,609 | 長期借入金 | 1,111,111,040 |
| 建 物 | 415,964,738 | 受入敷金保証金 | 613,111,530 |
| 建物附属設備 | 50,682,057 | 退職給付引当金 | 66,864,000 |
| 構 築 物 | 11,224,027 | | |
| 機 械 装 置 | 17,265,065 | 負 債 合 計 | 2,077,784,592 |
| 車 両 運 搬 具 | 2,938,935 | | |
| 器 具 備 品 | 36,151,717 | (純資産の部) | |
| 土 地 | 30,024,191 | 株 主 資 本 | 3,666,951,134 |
| 信託建物 | 1,362,479,924 | 資 本 金 | 400,000,000 |
| 信託建物附属設備 | 186,003,213 | 資 本 剰 余 金 | 200,000,000 |
| 信託構築物 | 2,423,385 | 資 本 準 備 金 | 200,000,000 |
| 信託機械装置 | 3 | 利 益 剰 余 金 | 3,066,951,134 |
| 信託器具備品 | 334,671 | 利 益 準 備 金 | 25,000,000 |
| 信託土地 | 2,174,126,683 | その他利益剰余金 | 3,041,951,134 |
| (投資その他の資産) | 381,588,367 | 別 途 積 立 金 | 2,000,000,000 |
| 長期前払費用 | 4,786,713 | 繰越利益剰余金 | 1,041,951,134 |
| 敷金保証金 | 365,075,960 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | - |
| 繰延税金資産 | 11,725,694 | その他有価証券評価差額金 | - |
| | | 純 資 産 合 計 | 3,666,951,134 |
| 資 産 合 計 | 5,744,735,726 | 負 債 純 資 産 合 計 | 5,744,735,726 |

損 益 計 算 書

(2021年 1月 1日 から
2021年 12月31日 まで)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------------|-----------------|
| 売 上 高 | 1,276,532,335 円 |
| サービス事業収入 | 1,157,675,079 |
| 競馬付帯収入 | 118,857,256 |
| 売 上 原 価 | 1,058,171,705 |
| サービス事業経費 | 910,813,637 |
| 競馬付帯経費 | 147,358,068 |
| 売 上 総 利 益 | 218,360,630 |
| 一 般 管 理 費 | 132,760,654 |
| 営 業 利 益 | 85,599,976 |
| 営 業 外 収 益 | 23,767,297 |
| 受 取 利 息 | 2,250 |
| 有 価 証 券 利 息 | 138,355 |
| 助 成 金 収 入 | 22,480,500 |
| そ の 他 | 1,146,192 |
| 営 業 外 費 用 | 14,789,304 |
| 支 払 利 息 | 6,196,246 |
| 支 払 補 償 費 | 8,581,637 |
| そ の 他 | 11,421 |
| 経 常 利 益 | 94,577,969 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 94,577,969 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 29,750,000 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △ 793,150 |
| 当 期 純 利 益 | 65,621,119 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(2021年 1月 1日から
2021年 12月31日まで)

単位:円

| | 株 主 資 本 | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利 益 剰 余 金 | | | | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | |
| | | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| 2021年1月1日期首残高 | 400,000,000 | 200,000,000 | 25,000,000 | 2,000,000,000 | 976,330,015 | 3,001,330,015 | 3,601,330,015 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期純利益 | - | - | - | - | 65,621,119 | 65,621,119 | 65,621,119 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額) | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業年度中の変動額合計 | - | - | - | - | 65,621,119 | 65,621,119 | 65,621,119 |
| 2021年12月31日期末残高 | 400,000,000 | 200,000,000 | 25,000,000 | 2,000,000,000 | 1,041,951,134 | 3,066,951,134 | 3,666,951,134 |

| | 評価・換算 差額等 | 純資産合計 |
|------------------------------|------------------|---------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | |
| 2021年1月1日期首残高 | - | 3,601,330,015 |
| 事業年度中の変動額 | | |
| 剰余金の配当 | - | - |
| 当期純利益 | - | 65,621,119 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額) | - | - |
| 事業年度中の変動額合計 | - | 65,621,119 |
| 2021年12月31日期末残高 | - | 3,666,951,134 |

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっております。

② たな卸資産

商品、原材料及び貯蔵品・・・最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法を適用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 7年～50年

建物附属設備 3年～18年

信託建物 32年～48年

信託建物附属設備 2年～15年

構築物他 2年～44年

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 表示方法の変更に関する注記

(貸借対照表関係)

「受入敷金保証金」は、前事業年度まで「長期預り金」として表示しておりましたが、より内容を適切に示すため当事業年度より勘定科目の名称を変更しております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|-------|---------|----|----|---------|
| 普通株式 | 240,000 | — | — | 240,000 |