

財 産 目 録
平成19年12月31日現在

(単位：円)

科目		金額			
資産の部	流動資産	現金預金	513,681,111		
		現金 現金手許有高	202,258		
		普通預金	513,478,853		
			社団三菱総合	211,989	
			社団三菱トップオフ	8,769,752	
			三菱赤坂	185,411,952	
			三菱トップオフ	52	
			社団みずほ総合	290,366,862	
			みずほクリファイング	3,781,009	
			みずほ虎ノ門	20,931,919	
			みずほチャリティ	1	
			みずほ東西対抗	5,317	
			社団みずほ退職積立	2,000,000	
			社団みずほゴルフ殿堂積立	2,000,000	
			売掛金	16,770,590	
			日本シリーズJT 運営協力費残金	5,250,000	
			その他	11,520,590	
			商品	1,611,200	
			貯蔵品	204,970	
			仮出金	3,208,828	
			立替金	2,778,193	
			レンタカー	2,728,393	
			その他	49,800	
			未収金	3,025	
			受取利息	3,025	
			前払費用	1,347,834	
			前払家賃	1,203,459	
			郵便料金計器	144,375	
			仮払金	420,000	
			流動資産合計	539,889,672	
			固定資産	基本財産	
				定期預金	30,173,772
社団みずほ虎の門	30,173,772				
基本財産合計	30,173,772				
その他の固定資産					
建物附属設備	1,075,802				
什器備品	513,926				
減価償却累計額	-431,134				
電話加入権	796,200				
ソフトウェア	3,985,626				
商標権	106,954				
敷金	7,351,182				
その他の固定資産合計	13,398,556				
	固定資産合計	43,572,328			
	資産合計	583,462,000			

財 産 目 録
平成19年12月31日現在

科目			金額
負債の部	流動負債	未払金	85,830,278
		社会保険料	2,962,982
		Q T F セントラル 運営費-ゴルフ場分	18,497,300
		Q T F セントラル 運営費-ミスノ	6,433,760
		その他	57,936,236
		未払費用	5,762,651
		決算給与分	5,762,651
		前受金	7,014,000
		ツアー登録料	1,764,000
		ABC運営協力費	5,250,000
		預り金	12,971,024
		源泉税	9,617,334
		住民税	622,900
		社会保険料	2,363,290
		未払法人税等	17,334,300
		未払消費税等	13,490,300
		特別会費預り金	113,331,452
	流動負債合計	255,734,005	
	負債合計	255,734,005	
	正味財産	327,727,995	