

貸借対照表

平成25年12月31日現在

一般社団法人日本ゴルフツアー機構

(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	預	517,006,313	479,339,941	37,666,372
未収	利	56,644,233	29,224,014	27,420,219
未貯立	蔵替	89,191	89,191	0
前未貸	務引	1,147,274	1,005,615	141,659
成倒	費支	11,593,214	4,547,457	7,045,757
	出	3,823,456	3,647,862	175,594
	当	1,593,671	1,177,049	416,622
	金	△ 392,900	△ 220,000	△ 172,900
流動資産合計		591,504,452	518,811,129	72,693,323
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預	金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計		30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産				
建物	付	0	2,584,925	△ 2,584,925
什器	備	1,458,334	3,518,334	△ 2,060,000
減価	却	△ 1,365,496	△ 4,803,836	3,438,340
ソフ	ト	20,896,450	46,054,050	△ 25,157,600
商標	標	1,588,275	1,823,575	△ 235,300
長期	期	231,074,233	231,074,233	0
敷	預	7,631,182	7,351,182	280,000
その他固定資産合計		261,282,978	287,602,463	△ 26,319,485
固定資産合計		291,282,978	317,602,463	△ 26,319,485
資産合計		882,787,430	836,413,592	46,373,838
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払	払	88,335,041	68,431,645	19,903,396
前未	費	27,983,745	23,720,065	4,263,680
預	受	4,470,308	11,747,010	△ 7,276,702
特	引	79,819,139	40,340,429	39,478,710
賞	預	121,725,937	124,621,042	△ 2,895,105
未	当	4,942,255	4,006,000	936,255
未	税	29,814,600	20,025,700	9,788,900
未	税	12,508,200	1,894,000	10,614,200
流動負債合計		369,599,225	294,785,891	74,813,334
2. 固定負債				
長期	未	0	44,977,194	△ 44,977,194
長期	払	969,075	2,261,175	△ 1,292,100
退職	消	41,574,683	36,866,995	4,707,688
役員	引	12,916,667	8,916,667	4,000,000
固定負債合計		55,460,425	93,022,031	△ 37,561,606
負債合計		425,059,650	387,807,922	37,251,728
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		-	-	-
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)		457,727,780	448,605,670	9,122,110
		(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計		457,727,780	448,605,670	9,122,110
負債及び正味財産合計		882,787,430	836,413,592	46,373,838

(単位:円)