

貸借対照表

2019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			
現金預金	583,849,922	647,156,914	△ 63,306,992
未収金	89,942,673	69,921,963	20,020,710
貯蔵品	888,950	232,985	655,965
立替金	12,291,278	8,213,341	4,077,937
前払費用	10,541,941	4,173,758	6,368,183
未成業務支出金	954,894	2,718,813	△ 1,763,919
未収還付法人税	2,296,598	0	2,296,598
貸倒引当金	△ 590,000	△ 420,000	△ 170,000
流動資産合計	700,176,256	731,997,774	△ 31,821,518
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
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,403,643	0	1,403,643
什器備品	1,182,888	256,071	926,817
リース資産	7,366,358	9,821,810	△ 2,455,452
ソフトウェア	9,372,667	7,784,000	1,588,667
ソフトウェア仮勘定	66,450,000	0	66,450,000
商標権	176,475	411,775	△ 235,300
敷金	9,253,278	9,253,278	0
繰延税金資産	24,149,888	27,026,455	△ 2,876,567
その他固定資産合計	119,355,197	54,553,389	64,801,808
固定資産合計	149,355,197	84,553,389	64,801,808
資産合計	849,531,453	816,551,163	32,980,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,447,137	2,422,798	24,339
未払金	68,576,380	58,405,924	10,170,456
未払費用	28,580,034	28,885,579	△ 305,545
前受金	4,902,000	4,114,800	787,200
預り金	106,926,189	63,118,911	43,807,278
賞与引当金	0	5,331,000	△ 5,331,000
未払法人税等	0	10,456,400	△ 10,456,400
未払消費税等	1,180,500	2,147,300	△ 966,800
流動負債合計	212,612,240	174,882,712	37,729,528
2. 固定負債			
リース債務	4,759,250	7,206,387	△ 2,447,137
退職給付引当金	66,530,373	58,659,045	7,871,328
役員退職慰労引当金	0	7,000,000	△ 7,000,000
長期未払金	7,875,000	0	7,875,000
資産除去債務	3,780,000	3,780,000	0
固定負債合計	82,944,623	76,645,432	6,299,191
負債合計	295,556,863	251,528,144	44,028,719
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	5,000,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	548,974,590	565,023,019	△ 16,048,429
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計	553,974,590	565,023,019	△ 11,048,429
負債及び正味財産合計	849,531,453	816,551,163	32,980,290