

# 貸借対照表

2020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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	339,541,097	583,849,922	△ 244,308,825
未収金	65,071,575	89,942,673	△ 24,871,098
貯蔵品	1,073,126	888,950	184,176
立替金	3,754,131	12,291,278	△ 8,537,147
前払費用	13,327,971	10,541,941	2,786,030
未成業務支出金	353,858	954,894	△ 601,036
未収還付法人税	1,492	2,296,598	△ 2,295,106
未収消費税等	8,498,500	0	8,498,500
貸倒引当金	△ 399,200	△ 590,000	190,800
流動資産合計	431,222,550	700,176,256	△ 268,953,706
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) 特定資産			
トーナメント特定資産	78,723,301	0	78,723,301
特定資産合計	78,723,301	0	78,723,301
(3) その他固定資産			
建物付属設備	754,013	1,403,643	△ 649,630
什器備品	703,591	1,182,888	△ 479,297
リース資産	4,910,906	7,366,358	△ 2,455,452
ソフトウェア	6,348,667	9,372,667	△ 3,024,000
ソフトウェア仮勘定	66,450,000	66,450,000	0
商標権	0	176,475	△ 176,475
敷金	9,253,278	9,253,278	0
繰延税金資産	23,200,147	24,149,888	△ 949,741
その他固定資産合計	111,620,602	119,355,197	△ 7,734,595
固定資産合計	220,343,903	149,355,197	70,988,706
資産合計	651,566,453	849,531,453	△ 197,965,000
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
リース債務	2,471,719	2,447,137	24,582
未払金	36,989,839	68,576,380	△ 31,586,541
未払費用	28,606,551	28,580,034	26,517
前受金	106,650,616	4,902,000	101,748,616
預り金	59,712,810	106,926,189	△ 47,213,379
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	1,180,500	△ 1,180,500
流動負債合計	234,501,535	212,612,240	21,889,295
2. 固定負債			
リース債務	2,287,531	4,759,250	△ 2,471,719
退職給付引当金	63,242,472	66,530,373	△ 3,287,901
長期未払金	6,750,000	7,875,000	△ 1,125,000
資産除去債務	3,780,000	3,780,000	0
固定負債合計	76,060,003	82,944,623	△ 6,884,620
負債合計	310,561,538	295,556,863	15,004,675
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	78,723,301	5,000,000	73,723,301
指定正味財産合計	78,723,301	5,000,000	73,723,301
(うち特定資産への充当額)	(78,723,301)	0	(78,723,301)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	262,281,614	548,974,590	△ 286,692,976
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計	341,004,915	553,974,590	△ 212,969,675
負債及び正味財産合計	651,566,453	849,531,453	△ 197,965,000