

貸借対照表

2021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	296,545,731	339,541,097	△ 42,995,366
未収金	63,630,163	65,071,575	△ 1,441,412
貯蔵品	858,353	1,073,126	△ 214,773
立替金	10,706,104	3,754,131	6,951,973
前払費用	7,053,995	13,327,971	△ 6,273,976
未成業務支出金	446,536	353,858	92,678
未収還付法人税	923	1,492	△ 569
未収消費税等	2,254,600	8,498,500	△ 6,243,900
貸倒引当金	△ 408,500	△ 399,200	△ 9,300
流動資産合計	381,087,905	431,222,550	△ 50,134,645
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	78,723,301	0
特定資産合計	78,723,301	78,723,301	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	104,383	754,013	△ 649,630
什器備品	469,298	703,591	△ 234,293
リース資産	2,455,454	4,910,906	△ 2,455,452
ソフトウェア	159,975,000	6,348,667	153,626,333
ソフトウェア仮勘定	0	66,450,000	△ 66,450,000
敷金	9,253,278	9,253,278	0
保証金	40,000	0	40,000
繰延税金資産	25,601,354	23,200,147	2,401,207
その他固定資産合計	197,898,767	111,620,602	86,278,165
固定資産合計	306,622,068	220,343,903	86,278,165
資産合計	687,709,973	651,566,453	36,143,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,287,531	2,471,719	△ 184,188
未払金	44,418,801	36,989,839	7,428,962
未払費用	50,731,029	28,606,551	22,124,478
前受金	8,548,759	106,650,616	△ 98,101,857
預り金	94,277,257	59,712,810	34,564,447
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	200,333,377	234,501,535	△ 34,168,158
2. 固定負債			
リース債務	0	2,287,531	△ 2,287,531
退職給付引当金	70,212,352	63,242,472	6,969,880
長期未払金	6,750,000	6,750,000	0
資産除去債務	3,780,000	3,780,000	0
固定負債合計	80,742,352	76,060,003	4,682,349
負債合計	281,075,729	310,561,538	△ 29,485,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	78,723,301	78,723,301	0
指定正味財産合計	78,723,301	78,723,301	0
(うち特定資産への充当額)	(78,723,301)	(78,723,301)	0
2. 一般正味財産	327,910,943	262,281,614	65,629,329
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計	406,634,244	341,004,915	65,629,329
負債及び正味財産合計	687,709,973	651,566,453	36,143,520