

貸借対照表

2023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	407,735,476	422,776,614	△ 15,041,138
未収金	133,199,579	125,446,410	7,753,169
貯蔵品	1,807,061	1,261,223	545,838
立替金	3,938,235	4,845,490	△ 907,255
前払費用	2,550,429	2,179,643	370,786
未成業務支出金	231,574	349,399	△ 117,825
その他流動資産	83,065	953	82,112
貸倒引当金	△ 809,900	△ 699,800	△ 110,100
流動資産合計	548,735,519	556,159,932	△ 7,424,413
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	3	3	0
什器備品	208,475	313,023	△ 104,548
リース資産	10,059,695	40	10,059,655
ソフトウェア	109,287,750	135,390,000	△ 26,102,250
敷金	9,253,278	9,253,278	0
保証金	70,000	40,000	30,000
繰延税金資産	29,706,562	28,779,031	927,531
その他固定資産合計	158,585,763	173,775,375	△ 15,189,612
固定資産合計	267,309,064	282,498,676	△ 15,189,612
資産合計	816,044,583	838,658,608	△ 22,614,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,510,504	0	2,510,504
未払金	19,536,148	53,849,381	△ 34,313,233
未払費用	30,344,453	31,963,805	△ 1,619,352
前受金	13,501,434	21,139,332	△ 7,637,898
預り金	106,456,584	105,611,888	844,696
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	9,763,700	34,223,700	△ 24,460,000
流動負債合計	182,182,823	246,858,106	△ 64,675,283
2. 固定負債			
リース債務	7,555,784	0	7,555,784
退職給付引当金	81,984,367	79,396,391	2,587,976
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	100,070,151	89,926,391	10,143,760
負債合計	282,252,974	336,784,497	△ 54,531,523
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			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計	533,791,609	501,874,111	31,917,498
負債及び正味財産合計	816,044,583	838,658,608	△ 22,614,025