

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) | 455,068,308 | 423,150,810 | 31,917,498 |
| (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 |