

# 貸借対照表

(平成23年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,206,589,637	1,108,364,174	98,225,463
売掛金	728,022	1,513,429	△ 785,407
未収金	11,325,641	24,029,787	△ 12,704,146
未収会費	14,961,903	13,841,943	1,119,960
棚卸資産	5,124,223	5,337,449	△ 213,226
前払金	1,101,324	3,252,688	△ 2,151,364
立替金	12,252,854	12,230,064	22,790
仮払金	478,640	0	478,640
貸倒引当金	△ 1,832,066	△ 1,696,938	△ 135,128
<b>流動資産合計</b>	<b>1,250,730,178</b>	<b>1,166,872,596</b>	<b>83,857,582</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
ジュニア育成特定預金	39,051,315	56,775,853	△ 17,724,538
退職給付引当資産	89,602,649	86,800,456	2,802,193
<b>特定資産合計</b>	<b>128,653,964</b>	<b>143,576,309</b>	<b>△ 14,922,345</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	3,514,325	1,082,335	2,431,990
什器備品	11,457,511	5,819,310	5,638,201
商標権	889,420	1,016,480	△ 127,060
電話加入権	919,000	919,000	0
投資有価証券	99,950,000	99,950,000	0
敷金	7,291,040	157,500	7,133,540
保証金	0	14,025,600	△ 14,025,600
長期未収金	5,217,960	6,653,385	△ 1,435,425
長期貸付金	8,785,000	2,020,000	6,765,000
貸倒引当金	△ 5,171,075	△ 5,171,075	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>132,853,181</b>	<b>126,472,535</b>	<b>6,380,646</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>291,507,145</b>	<b>300,048,844</b>	<b>△ 8,541,699</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,542,237,323</b>	<b>1,466,921,440</b>	<b>75,315,883</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	55,801,024	24,214,633	31,586,391
前受金	177,502,850	54,880,200	122,622,650
預り金	17,083,450	52,222,932	△ 35,139,482
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,990,500	4,038,400	1,952,100
<b>流動負債合計</b>	<b>256,447,824</b>	<b>135,426,165</b>	<b>121,021,659</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	8,416,485	5,345,550	3,070,935
退職給付引当金	89,602,649	86,800,456	2,802,193
<b>固定負債合計</b>	<b>98,019,134</b>	<b>92,146,006</b>	<b>5,873,128</b>
<b>負債合計</b>	<b>354,466,958</b>	<b>227,572,171</b>	<b>126,894,787</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>	<b>1,187,770,365</b>	<b>1,239,349,269</b>	<b>△ 51,578,904</b>
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(39,051,315)	(56,775,853)	(△17,724,538)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,187,770,365</b>	<b>1,239,349,269</b>	<b>△ 51,578,904</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,542,237,323</b>	<b>1,466,921,440</b>	<b>75,315,883</b>

正味財産増減計算書  
(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>
<b>入金金・会費収益</b>	<b>214,598,000</b>	<b>216,820,500</b>	<b>△ 2,222,500</b>
入金金収益	57,900,000	61,600,000	△ 3,700,000
会費収益	156,698,000	155,220,500	1,477,500
<b>PGAツアー事業収益</b>	<b>968,608,072</b>	<b>1,076,578,744</b>	<b>△ 107,970,672</b>
主催競技収益	314,895,864	296,439,389	18,456,475
シニア競技収益	552,994,448	715,014,458	△ 162,020,010
その他競技関係収益	100,717,760	65,124,897	35,592,863
<b>資格認証事業収益</b>	<b>300,389,527</b>	<b>324,216,654</b>	<b>△ 23,827,127</b>
TP部門事業収益	139,193,250	147,834,750	△ 8,641,500
TCP部門事業収益	157,896,753	167,506,950	△ 9,610,197
共通部門事業収益	3,299,524	8,874,954	△ 5,575,430
<b>事業企画収益</b>	<b>16,276,343</b>	<b>18,357,384</b>	<b>△ 2,081,041</b>
<b>ジュニア育成事業収益</b>	<b>325,100</b>	<b>5,348,300</b>	<b>△ 5,023,200</b>
<b>本部管理収益</b>	<b>18,581,289</b>	<b>17,046,856</b>	<b>1,534,433</b>
<b>寄付金収益</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>
<b>棚卸資産売却収益</b>	<b>10,696,762</b>	<b>20,483,778</b>	<b>△ 9,787,016</b>
<b>雑収益</b>	<b>4,150,317</b>	<b>30,969,471</b>	<b>△ 26,819,154</b>
雑収益	2,305,521	26,622,491	△ 24,316,970
受取利息	1,844,796	4,346,980	△ 2,502,184
<b>経常収益計</b>	<b>1,533,637,410</b>	<b>1,710,821,687</b>	<b>△ 177,184,277</b>
(2) 経常費用			
<b>PGAツアー事業費</b>	<b>1,068,155,839</b>	<b>1,235,273,815</b>	<b>△ 167,117,976</b>
主催競技費	325,552,898	331,821,092	△ 6,268,194
シニア競技費	582,558,921	756,853,437	△ 174,294,516
その他競技費	129,321,949	105,074,431	24,247,518
人件費その他	30,722,071	41,524,855	△ 10,802,784
<b>資格認証事業費</b>	<b>173,210,365</b>	<b>185,216,448</b>	<b>△ 12,006,083</b>
TP部門事業費	16,173,983	15,768,040	405,943
TCP部門事業費	91,788,952	104,037,461	△ 12,248,509
共通部門事業費	14,425,005	24,774,938	△ 10,349,933
人件費その他	50,822,425	40,636,009	10,186,416
<b>事業企画費</b>	<b>39,474,150</b>	<b>53,093,449</b>	<b>△ 13,619,299</b>
事業企画費	28,780,787	30,473,057	△ 1,692,270
人件費その他	10,693,363	22,620,392	△ 11,927,029
<b>ジュニア育成事業費</b>	<b>29,527,928</b>	<b>42,178,631</b>	<b>△ 12,650,703</b>
<b>本部管理費</b>	<b>46,834,709</b>	<b>25,057,198</b>	<b>21,777,511</b>
<b>管理費</b>	<b>214,399,112</b>	<b>187,862,068</b>	<b>26,537,044</b>
役員報酬	17,420,000	17,420,000	0
給与手当	59,013,107	52,514,835	6,498,272
退職給付費用	11,118,271	8,920,839	2,197,432
福利厚生費	11,393,019	8,480,407	2,912,612
会議費	26,517,963	20,181,126	6,336,837
交通費	6,534,558	6,543,449	△ 8,891
通信費	11,201,183	10,991,614	209,569
OA機器関係費	3,164,894	2,233,973	930,921
地代家賃	7,633,891	7,193,476	440,415
租税公課	13,897,500	10,976,700	2,920,800
貸倒引当金繰入額等	490,228	2,564,677	△ 2,074,449
移転関係費	5,226,844	0	5,226,844
減価償却費	6,599,153	3,768,275	2,830,878
その他	34,188,501	36,072,697	△ 1,884,196
<b>棚卸資産取得費</b>	<b>4,341,750</b>	<b>13,363,795</b>	<b>△ 9,022,045</b>
<b>共済年金拠出金</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
<b>日本フロンティア殿堂準備金</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>
<b>棚卸資産減少額</b>	<b>190,126</b>	<b>2,783,721</b>	<b>△ 2,593,595</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,584,133,979</b>	<b>1,753,829,125</b>	<b>△ 169,695,146</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 50,496,569</b>	<b>△ 43,007,438</b>	<b>△ 7,489,131</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
<b>固定資産除却額</b>	<b>1,082,335</b>	<b>0</b>	<b>1,082,335</b>
<b>投資有価証券売却損</b>	<b>0</b>	<b>70,260,000</b>	<b>△ 70,260,000</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>1,082,335</b>	<b>70,260,000</b>	<b>△ 69,177,665</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1,082,335</b>	<b>△ 70,260,000</b>	<b>69,177,665</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 51,578,904</b>	<b>△ 113,267,438</b>	<b>61,688,534</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,239,349,269</b>	<b>1,352,616,707</b>	<b>△ 113,267,438</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,187,770,365</b>	<b>1,239,349,269</b>	<b>△ 51,578,904</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>1,187,770,365</b>	<b>1,239,349,269</b>	<b>△ 51,578,904</b>

財 産 目 録  
(平成23年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金 現金手許有高	793,987		
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	603,312,580		
普通預金 三井住友銀行日比谷支店	70,962,123		
普通預金 みずほ信託銀行本店	39,827,122		
当座預金 みずほ銀行虎ノ門支店	36,266,123		
定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	355,387,702		
定期預金 三井住友銀行日比谷支店	100,040,000		
売掛金			
基本ゴルフ教本他	728,022		
未収金			
日立3ツアーズ選手権大会入場料他	11,325,641		
未収会費			
平成22年度	3,358,753		
平成23年度	11,603,150		
棚卸資産			
基本ゴルフ教本他	5,124,223		
前払金			
愛宕東洋ビル賃料他	1,101,324		
立替金			
次年度PGAゴルファー保険料他	12,252,854		
仮払金			
社員総会会場費他	478,640		
貸倒引当金	△ 1,832,066		
<b>流動資産合計</b>		<b>1,250,730,178</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	30,000,000		
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>		
(2)特定資産			
ジュニア育成特定預金	39,051,315		
退職給付引当資産	89,602,649		
<b>特定資産合計</b>	<b>128,653,964</b>		
(3)その他固定資産			
建物	3,514,325		
什器備品	11,457,511		
商標権	889,420		
電話加入権	919,000		
投資有価証券			
政府保証公営企業債	99,950,000		
敷金			
愛宕東洋ビル	7,291,040		
長期未収金			
鳳凰カップ運営費残金他	5,217,960		
長期貸付金	8,785,000		
貸倒引当金	△ 5,171,075		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>132,853,181</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>291,507,145</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,542,237,323</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
日立3ツアーズ選手権大会寄付金他	55,801,024		
前受金			
次年度資格認定料及び登録料他	177,502,850		
預り金			
所得税・住民税・社会保険料他	17,083,450		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	5,990,500		
<b>流動負債合計</b>		<b>256,447,824</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金			
オフコン及びパソコンリース債務	8,416,485		
退職給付引当金	89,602,649		
<b>固定負債合計</b>		<b>98,019,134</b>	
<b>負債合計</b>			<b>354,466,958</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,187,770,365</b>

収支計算書  
(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	決算額	差異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
<b>基本財産運用収入</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>△ 12</b>
<b>入金金・会費収入</b>	<b>218,348</b>	<b>214,598</b>	<b>3,750</b>
入金金収入	60,500	57,900	2,600
会費収入	157,848	156,698	1,150
<b>PGAツアー事業収入</b>	<b>1,040,301</b>	<b>968,608</b>	<b>71,693</b>
主催競技収入	325,637	314,896	10,741
シニア競技収入	638,210	552,994	85,216
その他競技関係収入	76,454	100,718	△ 24,264
<b>資格認証事業収入</b>	<b>326,154</b>	<b>300,390</b>	<b>25,764</b>
TP部門事業収入	143,766	139,193	4,573
TCP部門事業収入	177,138	157,897	19,241
共通部門事業収入	5,250	3,300	1,950
<b>事業企画収入</b>	<b>20,150</b>	<b>16,276</b>	<b>3,874</b>
<b>ジュニア育成事業収入</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>△ 325</b>
<b>本部管理収入</b>	<b>14,925</b>	<b>18,581</b>	<b>△ 3,656</b>
<b>棚卸資産売却収入</b>	<b>10,369</b>	<b>10,697</b>	<b>△ 328</b>
<b>寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>雑収入</b>	<b>3,000</b>	<b>4,151</b>	<b>△ 1,151</b>
雑収入	0	2,306	△ 2,306
受取利息収入	3,000	1,845	1,155
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,633,247</b>	<b>1,533,638</b>	<b>99,609</b>
2. 事業活動支出			
<b>PGAツアー事業支出</b>	<b>1,135,258</b>	<b>1,068,156</b>	<b>67,102</b>
主催競技支出	325,637	325,553	84
シニア競技支出	646,511	582,559	63,952
その他競技支出	120,297	129,322	△ 9,025
人件費その他支出	42,813	30,722	12,091
<b>資格認証事業支出</b>	<b>218,035</b>	<b>173,210</b>	<b>44,825</b>
TP部門事業支出	20,480	16,174	4,306
TCP部門事業支出	126,116	91,789	34,327
共通部門事業支出	21,490	14,425	7,065
人件費その他支出	49,949	50,822	△ 873
<b>事業企画支出</b>	<b>56,723</b>	<b>39,474</b>	<b>17,249</b>
事業企画支出	35,316	28,781	6,535
人件費その他支出	21,407	10,693	10,714
<b>ジュニア育成事業支出</b>	<b>29,792</b>	<b>29,528</b>	<b>264</b>
<b>本部管理支出</b>	<b>37,060</b>	<b>46,835</b>	<b>△ 9,775</b>
<b>管理費支出</b>	<b>197,595</b>	<b>204,975</b>	<b>△ 7,380</b>
役員報酬支出	17,420	17,420	0
給与手当支出	49,509	59,013	△ 9,504
退職給付費用支出	0	8,316	△ 8,316
福利厚生費支出	9,789	11,393	△ 1,604
会議費支出	30,154	26,518	3,636
交通費支出	7,724	6,535	1,189
通信費支出	11,511	11,201	310
OA機器関係費支出	5,570	3,165	2,405
地代家賃支出	5,930	7,634	△ 1,704
租税公課支出	11,300	13,897	△ 2,597
貸倒引当金繰入額等支出	0	490	△ 490
移転関係費支出	10,000	5,226	4,774
その他支出	38,688	34,167	4,521
<b>棚卸資産取得支出</b>	<b>2,804</b>	<b>4,341</b>	<b>△ 1,737</b>
<b>共済年金拠出金支出</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,685,067</b>	<b>1,574,519</b>	<b>110,548</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 51,820</b>	<b>△ 40,881</b>	<b>△ 10,939</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>14,165</b>	<b>17,725</b>	<b>△ 3,560</b>
ジュニア育成特定預金取崩収入	14,165	17,725	△ 3,560
<b>敷金保証金戻り収入</b>	<b>0</b>	<b>14,183</b>	<b>△ 14,183</b>
<b>長期貸付金回収収入</b>	<b>960</b>	<b>905</b>	<b>55</b>
<b>長期未収金回収収入</b>	<b>1,500</b>	<b>1,514</b>	<b>△ 14</b>
<b>投資活動収入計</b>	<b>16,625</b>	<b>34,327</b>	<b>△ 17,702</b>
2. 投資活動支出			
<b>特定資産取得支出</b>	<b>7,449</b>	<b>2,803</b>	<b>4,646</b>
退職給付引当資産取得支出	7,449	2,803	4,646
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>7,812</b>	<b>△ 7,812</b>
建物取得支出	0	4,718	△ 4,718
什器備品取得支出	0	3,094	△ 3,094
<b>敷金保証金支出</b>	<b>0</b>	<b>7,291</b>	<b>△ 7,291</b>
<b>長期貸付金支出</b>	<b>0</b>	<b>7,670</b>	<b>△ 7,670</b>
<b>長期未収金支出</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>△ 79</b>
<b>長期未払金支出</b>	<b>1,108</b>	<b>4,741</b>	<b>△ 3,633</b>
<b>投資活動支出計</b>	<b>8,557</b>	<b>30,396</b>	<b>△ 21,839</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>8,068</b>	<b>3,931</b>	<b>4,137</b>
<b>III その他</b>			
予備費支出	3,000	0	3,000
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 46,752</b>	<b>△ 36,950</b>	<b>△ 9,802</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>1,026,108</b>	<b>1,026,108</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>979,356</b>	<b>989,158</b>	<b>△ 9,802</b>