

貸借対照表

(平成20年12月31日現在)

(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	1,337,988,062	1,206,535,717	131,452,345
売掛金	201,978	135,450	66,528
未収金	26,286,321	16,450,416	9,835,905
未収会費	12,678,275	16,969,849	△ 4,291,574
棚卸資産	2,554,000	8,245,346	△ 5,691,346
前払金	2,351,378	1,685,853	665,525
前払保険料	11,582,768	11,469,050	113,718
立替金	51,580	109,363,625	△ 109,312,045
仮払金	389,590	0	389,590
貸倒引当金	△ 1,494,676	△ 2,636,870	1,142,194
流動資産合計	1,392,589,276	1,368,218,436	24,370,840
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	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			
ジュニア育成特定預金	87,598,199	11,943,916	75,654,283
特定資産合計	87,598,199	11,943,916	75,654,283
(3) その他固定資産			
建物	1,559,809	1,872,519	△ 312,710
什器備品	1,086,919	1,308,906	△ 221,987
商標権	1,270,600	1,270,600	0
電話加入権	919,000	919,000	0
投資有価証券	269,950,000	370,109,014	△ 100,159,014
敷金	157,500	157,500	0
保証金	14,025,600	14,025,600	0
長期未収金	9,699,060	11,234,760	△ 1,535,700
長期貸付金	3,824,800	4,785,600	△ 960,800
貸倒引当金	△ 5,171,075	△ 5,171,075	0
その他固定資産合計	297,322,213	400,512,424	△ 103,190,211
固定資産合計	414,920,412	442,456,340	△ 27,535,928
資産合計	1,807,509,688	1,810,674,776	△ 3,165,088
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	73,181,443	57,280,236	15,901,207
前受金	154,872,250	157,868,400	△ 2,996,150
預り金	53,724,587	33,225,041	20,499,546
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,000,400	0	4,000,400
流動負債合計	285,848,680	248,443,677	37,405,003
2 固定負債			
退職給付引当金	70,816,923	70,875,041	△ 58,118
固定負債合計	70,816,923	70,875,041	△ 58,118
負債合計	356,665,603	319,318,718	37,346,885
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,450,844,085	1,491,356,058	△ 40,511,973
(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)	(87,598,199)	(11,943,916)	75,654,283
正味財産合計	1,450,844,085	1,491,356,058	△ 40,511,973
負債及び正味財産合計	1,807,509,688	1,810,674,776	△ 3,165,088

正味財産増減計算書
(平成20年1月1日から平成20年12月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入会金・会費収益	221,409,500	218,550,500	2,859,000
入会金収益	71,100,000	70,100,000	1,000,000
会費収益	150,309,500	148,450,500	1,859,000
PGAツアー事業収益	1,020,045,738	884,908,427	135,137,311
主催競技収益	262,523,985	281,015,686	△ 18,491,701
シニア競技収益	684,468,312	541,721,680	142,746,632
その他競技関係収益	73,053,441	62,171,061	10,882,380
資格認証事業収益	360,317,883	350,361,767	9,956,116
TP部門事業収益	153,990,000	169,125,000	△ 15,135,000
TCP部門事業収益	198,968,341	177,682,773	21,285,568
共通部門事業収益	7,359,542	3,553,994	3,805,548
事業企画収益	32,449,317	37,761,751	△ 5,312,434
ジュニア育成事業収益	10,748,054	10,278,351	469,703
本部管理収益	15,963,938	16,745,847	△ 781,909
雑収益	15,913,593	21,023,915	△ 5,110,322
雑収益	3,083,573	2,904,536	179,037
受取利息	12,830,020	18,119,379	△ 5,289,359
50周年記念特別会計繰入金	0	2,879,594	△ 2,879,594
経常収益計	1,676,848,023	1,542,510,152	134,337,871
(2) 経常費用			
PGAツアー事業費	1,147,957,375	979,360,734	168,596,641
主催競技費	278,828,875	288,751,489	△ 9,922,614
シニア競技費	696,602,247	562,049,674	134,552,573
その他競技費	135,327,303	83,853,784	51,473,519
人件費その他	37,198,950	44,705,787	△ 7,506,837
資格認証事業費	230,328,548	229,451,219	877,329
TP部門事業費	26,290,618	57,139,089	△ 30,848,471
TCP部門事業費	127,735,620	97,943,295	29,792,325
共通部門事業費	19,363,911	19,576,225	△ 212,314
人件費その他	56,938,399	54,792,610	2,145,789
事業企画費	60,115,292	71,238,312	△ 11,123,020
事業企画費	41,021,145	42,553,441	△ 1,532,296
人件費その他	19,094,147	28,684,871	△ 9,590,724
ジュニア育成事業費	35,093,771	25,593,706	9,500,065
本部管理費	26,709,049	34,116,043	△ 7,406,994

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	198,587,853	186,065,585	12,522,268
役員報酬	12,960,000	13,200,000	△ 240,000
給与手当	63,323,940	49,987,009	13,336,931
福利厚生費	9,337,601	6,815,464	2,522,137
会議費	33,106,185	30,719,967	2,386,218
交通費	6,790,814	6,397,126	393,688
通信費	10,749,087	9,780,332	968,755
OA機器関係費	9,988,867	9,897,348	91,519
地代家賃	4,918,178	6,186,807	△ 1,268,629
租税公課	9,808,648	7,786,724	2,021,924
移転関係費	0	11,111,960	△ 11,111,960
その他	37,604,533	34,182,848	3,421,685
共済年金拠出金	8,000,000	8,000,000	0
中村寅吉お別れ会関係費	5,724,701	0	5,724,701
50周年記念特別会計繰出金	0	44,075,500	△ 44,075,500
経常費用計	1,712,516,589	1,577,901,099	134,615,490
当期経常増減額	△ 35,668,566	△ 35,390,947	△ 277,619
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
流動資産売却益	1,169,743	1,587,609	△ 417,866
棚卸資産売却益	1,169,743	1,587,609	△ 417,866
経常外収益計	1,169,743	1,587,609	△ 417,866
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	0	1,261,801	△ 1,261,801
減価償却額	534,697	504,115	30,582
雑損失額	4,173,328	4,738,116	△ 564,788
貸倒繰入額	1,305,125	2,636,870	△ 1,331,745
経常外費用計	6,013,150	9,140,902	△ 3,127,752
当期経常外増減額	△ 4,843,407	△ 7,553,293	2,709,886
当期一般正味財産増減額	△ 40,511,973	△ 42,944,240	2,432,267
一般正味財産期首残高	1,491,356,058	1,534,300,298	△ 42,944,240
一般正味財産期末残高	1,450,844,085	1,491,356,058	△ 40,511,973
Ⅱ 正味財産期末残高	1,450,844,085	1,491,356,058	△ 40,511,973

財 産 目 録
(平成20年12月31日現在)

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	1,196,202		
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	693,921,734		
普通預金 三井住友銀行浜松町支店	5,669,064		
普通預金 三井住友銀行日比谷通支店	180,621,669		
普通預金 みずほ信託銀行本店	13,551,045		
当座預金 みずほ銀行虎ノ門支店	11,021,612		
定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	432,006,736		
売掛金	201,978		
未収金	26,286,321		
未収会費	12,678,275		
棚卸資産	2,554,000		
前払金	2,351,378		
前払保険料	11,582,768		
立替金	51,580		
仮払金	389,590		
貸倒引当金	△ 1,494,676		
流動資産合計		1,392,589,276	
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当有価証券	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2)特定資産			
ジュニア育成特定預金	87,598,199		
特定資産合計	87,598,199		
(3)その他固定資産			
建物	1,559,809		
什器備品	1,086,919		
商標権	1,270,600		
電話加入権	919,000		
投資有価証券	269,950,000		
敷金	157,500		
保証金	14,025,600		
長期未収金	9,699,060		
長期貸付金	3,824,800		
貸倒引当金	△ 5,171,075		
その他固定資産合計	297,322,213		
固定資産合計		414,920,412	
資産合計			1,807,509,688
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	73,181,443		
前受金	154,872,250		
預り金	53,724,587		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	4,000,400		
流動負債合計		285,848,680	
2 固定負債			
退職給与引当金	70,816,923		
固定負債合計		70,816,923	
負債合計			356,665,603
正味財産			1,450,844,085

キャッシュ・フロー計算書

(平成20年1月1日から平成20年12月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 40,511,973		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	534,697		
② 前払利息償却費	159,014		
③ 売掛金増減額	△ 66,528		
④ 未収金増減額	△ 9,835,905		
⑤ 未収会費増減額	4,291,574		
⑥ 棚卸資産増減額	5,691,346		
⑦ 前払金増減額	△ 665,525		
⑧ 前払保険料増減額	△ 113,718		
⑨ 立替金増減額	109,312,045		
⑩ 仮払金増減額	△ 389,590		
⑪ 貸倒引当金増減額	△ 1,142,194		
⑫ 未払金増減額	15,901,207		
⑬ 前受金増減額	△ 2,996,150		
⑭ 預り金増減額	20,499,546		
⑮ 未払消費税等増減額	4,000,400		
⑯ 退職給付引当金増減額	△ 58,118		
小 計	145,122,101		
事業活動によるキャッシュ・フロー	104,610,128		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① ジュニア育成特定預金取崩収入	24,345,717		
② 投資有価証券売却収入	100,000,000		
③ 長期貸付金回収収入	960,800		
④ 長期未収金回収収入	1,535,700		
投資活動収入計	126,842,217		
2. 投資活動支出			
① ジュニア育成特定預金積立支出	100,000,000		
投資活動支出計	100,000,000		
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,842,217		
III 現金及び現金同等物の増減額	131,452,345		
IV 現金及び現金同等物の期首残高	1,206,535,717		
V 現金及び現金同等物の期末残高	1,337,988,062		

(注) 資金の範囲 資金の範囲は、現金預金である。
作成初年度のため、前年度欄及び増減欄は記載していない。