株式会社ジェイゴルフ

貸借対照表

平成 19 年 12　月 31 日　現在

単位：円

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
流動資産	2,208,727,550	流動負債	2,194,619,101
現金及び預金	142,389,463	買掛金	185,326,989
売掛金	1,201,731,683	関係会社短期借入金	150,000,000
未収入金	119,434,492	関係会社一年以内返済長期借入金	100,000,000
商　品	33,944,585	未払金	144,462,612
仕掛品	3,299,573	前受金	180,600
貯蔵品	51,624,795	商品券	61,700
前渡金	47,310	仮受金	129,445
前払費用	23,325,392	未払消費税	70,987,419
関係会社短期貸付金	594,401,866	預り金	1,526,134,386
立替金	30,223,006	賞与引当金	15,335,950
仮払金	25,134,013	役員賞与引当金	2,000,000
未収収益	6,403,347	固定負債	3,884,263,271
貸倒引当金	△ 23,231,975	関係会社長期借入金	3,850,000,000
固定資産	5,211,353,348	役員退職慰労引当金	4,200,000
有形固定資産	4,710,572	関係会社事業損失引当金	30,063,271
建物	1,707,990	負債の部合計	6,078,882,372
工具器具備品	3,002,582		
無形固定資産	837,600		
電話加入権	154,600	純資産の部	
商標権	683,000	株主資本	1,341,198,526
投資その他の資産	5,205,805,176	資本金	100,000,000
長期前払費用	1,176,708	資本剰余金	1,313,838,676
関係会社長期貸付金	3,587,500,000	資本準備金	1,313,838,676
差入保証金	186,000	利益剰余金	△ 72,640,150
敷　金	3,843,077	その他利益剰余金	△ 72,640,150
ゴルフ会員権	45,785,715	繰越利益剰余金	△ 72,640,150
関係会社株式	1,588,838,676		
貸倒引当金	△ 21,525,000	純資産の部合計	1,341,198,526
資産の部合計	7,420,080,898	負債・純資産の部合計	7,420,080,898