

貸借対照表

(平成21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	7,892,013,786	流動負債	15,961,043,426
現金及び預金	112,387,941	関係会社短期借入金	11,218,792,372
売掛金	68,532,661	1年内返済予定の 関係会社長期借入金	3,990,000,000
未収入金	160,784,211	未払金	471,813,916
前払費用	43,775,574	未払費用	212,622,708
関係会社短期貸付金	3,746,300,000	未払法人税等	489,400
1年内回収予定の 関係会社長期貸付金	3,750,000,000	未払消費税等	5,564,409
立替金	9,983,498	預り金	37,462,947
その他	2,422,756	賞与引当金	23,633,000
貸倒引当金	△ 2,172,855	役員賞与引当金	500,000
固定資産	15,723,603,852	その他	164,674
有形固定資産	4,708,554	固定負債	7,371,242,835
建物	1,460,384	関係会社長期借入金	7,300,000,000
工具、器具及び備品	3,248,170	退職給付引当金	66,542,835
無形固定資産	629,550	役員退職慰労引当金	4,700,000
電話加入権	154,600	負債の部合計	23,332,286,261
商標権	474,950	純資産の部	
投資その他の資産	15,718,265,748		
関係会社株式	14,929,719,519	株主資本	
出資金	100,000		
関係会社長期貸付金	775,098,152		
敷 金	3,648,077		
ゴルフ会員権	9,700,000		
資産の部合計	23,615,617,638	純資産の部合計	283,331,377
		負債・純資産の部合計	23,615,617,638

損益計算書

(自 平成21年12月11日 至 平成21年12月31日)

単位：円

科 目	金 額	
売上高		120,013,421
売上原価		102,809,889
売上総利益		17,203,532
販売費及び一般管理費		83,713,382
営業損失（△）		△ 66,509,850
営業外収益		
受取利息	7,684,100	
その他	237,144	7,921,244
営業外費用		
支払利息	18,870,756	
その他	2,385,290	21,256,046
経常損失（△）		△ 79,844,652
税引前当期純損失（△）		△ 79,844,652
法人税、住民税及び事業税		489,400
当期純損失（△）		△ 80,334,052

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権等の貸倒れに伴う損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

役員賞与引当金

役員に対する賞与に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

その他計算書類作成の基本となる重要事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 77,762円

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 68,532,661円

短期金銭債務 277,422,379円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 120,013,421円

売上原価 102,809,889円

営業取引以外の取引による取引高 27,477,169円

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 1,000株

税効果に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金及び退職給付引当金の否認であります。

リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

(単位：円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	東京建物株式会社	被所有 直接100%	資金の借入 役員の兼任	資金の借入 (注1)	606,459,299	関係会社短期 借入金	4,336,392,372
						1年内返済予 定の関係会社 長期借入金	3,990,000,000
						関係会社長期 借入金	7,300,000,000
				利息の支払 (注1)	14,383,469	未払費用	37,724,383

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の借入については、東京建物株式会社の導入しているCMS（キャッシュマネジメントシステム）に係るものであり、借入利率は市場金利を勘案して決定しています。また長期については期間3年、半年賦返済としております。なお、担保の提供はありません。

2. 子会社及び関連会社等

(単位：円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容 (注1)(注2)	取引金額 (注3)	科目	期末残高
子会社	株式会社ホロンゴルフ 倶楽部	所有 直接100%	ゴルフ場運 営の受託 資金の借入 役員の兼任	運営受託手 数料の受取	9,816,249	-	-
				資金の借入	6,900,000	関係会社短期 借入金	4,900,000
				利息の支払	18,468	-	-
子会社	有限会社霞ヶ浦ゴルフ プロパティ	所有 直接100%	ゴルフ場運 営の受託 資金の援助 役員の兼任	運営受託手 数料の受取	7,474,754	-	-
				資金の貸付	1,982,400,000	関係会社短期 貸付金	1,970,400,000
				利息の受取	1,241,954	-	-
子会社	株式会社東庄ゴルフ倶 楽部	所有 直接100%	ゴルフ場運 営の受託 資金の援助 役員の兼任	運営受託手 数料の受取	7,950,241	-	-
				資金の貸付	1,354,100,000	関係会社短期 貸付金	1,354,100,000
				利息の受取	858,066	-	-
子会社	株式会社鶴ヶ島カント リー倶楽部	所有 直接100%	ゴルフ場運 営の受託 資金の借入 役員の兼任	運営受託手 数料の受取	12,991,600	-	-
				資金の借入	7,200,000	関係会社短期 借入金	7,200,000
				利息の支払	51,387	-	-
子会社	株式会社河口湖 カントリークラブ	所有 直接95%	ゴルフ場運 営の受託 資金の援助 役員の兼任	運営受託手 数料の受取	6,329,363	売掛金	48,949,504
				資金の貸付	456,500,000	関係会社短期 貸付金	406,500,000
						1年内回収予 定の関係会社 長期貸付金	3,750,000,000
子会社	株式会社東条ゴルフ倶 楽部	所有 直接100%	ゴルフ場運 営の受託 資金の借入 役員の兼任	利息の受取	4,836,384	-	-
				運営受託手 数料の受取	10,696,166	-	-
				資金の借入	483,000,000	関係会社短期 借入金	474,500,000
子会社	株式会社バイロンネル ソンカントリークラブ	所有 直接100%	ゴルフ場運 営の受託 資金の借入 役員の兼任	利息の支払	295,692	-	-
				運営受託手 数料の受取	10,722,455	-	-
				資金の借入	646,300,000	関係会社短期 借入金	646,300,000
				利息の支払	411,138	-	-

子会社	富士川開発株式会社	所有 直接100%	ゴルフ場運 営の受託 資金の借入 役員の兼任	運営受託手 数料の受取 資金の借入 利息の支払	20,944,983 3,375,300,000 2,176,392	- 関係会社短期 借入金 -	- 3,339,800,000 -
子会社	赤坂企業株式会社	所有 直接100%	ゴルフ場運 営の受託 資金の借入 役員の兼任	運営受託手 数料の受取 資金の借入 利息の支払	8,576,514 606,000,000 372,351	- 関係会社短期 借入金 -	- 596,500,000 -
子会社	鷺羽開発株式会社	所有 直接100%	ゴルフ場運 営の受託 資金の借入 役員の兼任	運営受託手 数料の受取 資金の借入 利息の支払	11,685,323 1,469,700,000 914,865	- 関係会社短期 借入金 -	- 1,456,700,000 -
子会社	白河高原開発株式会社	所有 直接100%	ゴルフ場運 営の受託 資金の借入 役員の兼任	運営受託手 数料の受取 資金の借入 利息の支払	368,284 361,000,000 246,994	売掛金 関係会社短期 借入金 -	19,583,157 356,500,000 -
子会社	都ゴルフ倶楽部株式会 社	所有 直接100%	ゴルフ場運 営の受託 資金の援助 役員の兼任	運営受託手 数料の受取 資金の貸付 利息の受取	12,457,489 15,300,000 747,696	- 関係会社短期 貸付金 関係会社長期 貸付金 -	- 15,300,000 775,098,152 -

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 取引の内容のうち、各子会社との資金の貸付または借入については、市場金利を勘案して決定しており、長期については期間3年、期限一括返済としております。なお、担保の受入または提供はありません。
- (注2) 取引の内容のうち、各子会社からのゴルフ場運営の受託については、両社の合意に基づき合理的に取引条件を決定しております。
- (注3) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。

一株当たり情報に関する注記

- 一株当たり純資産額 283,331円37銭
- 一株当たり当期純損失 △80,334円05銭