

貸借対照表

(平成22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	4,941,882,621	流動負債	19,637,389,913
現金及び預金	93,461,161	関係会社短期借入金	11,302,629,043
売掛金	8,825,927	1年内返済予定の 関係会社長期借入金	7,400,000,000
未収入金	186,126,412	未払金	567,690,195
前払費用	45,070,365	未払費用	235,419,997
関係会社短期貸付金	3,798,400,000	未払法人税等	7,030,900
1年内回収予定の 関係会社長期貸付金	775,098,152	未払消費税等	67,426,810
立替金	846,721	預り金	34,839,924
未収収益	33,690,470	賞与引当金	22,238,884
その他	363,413	その他	114,160
固定資産	18,643,638,970	固定負債	3,642,361,598
有形固定資産	5,003,425	関係会社長期借入金	3,550,000,000
建物	1,347,210	退職給付引当金	85,861,598
工具、器具及び備品	3,656,215	役員退職慰労引当金	6,500,000
無形固定資産	532,950	負債の部合計	23,279,751,511
電話加入権	154,600		
商標権	378,350		
投資その他の資産	18,638,102,595		
関係会社株式	14,929,719,518		
出資金	100,000		
関係会社長期貸付金	3,700,000,000		
敷金	3,958,077		
ゴルフ会員権	4,325,000		
		純資産の部	
		株主資本	305,770,080
		資本金	100,000,000
		資本剰余金	263,665,429
		その他資本剰余金	263,665,429
		利益剰余金	△ 57,895,349
		その他利益剰余金	△ 57,895,349
		繰越利益剰余金	△ 57,895,349
		純資産の部合計	305,770,080
資産の部合計	23,585,521,591	負債・純資産の部合計	23,585,521,591

損益計算書

(自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)

単位：円

科 目	金 額	
売上高		2,495,609,861
売上原価		2,253,342,692
売上総利益		242,267,169
販売費及び一般管理費		199,453,218
営業利益		42,813,951
営業外収益		
受取利息	133,797,570	
受取配当金	168,263,200	
その他	5,731,382	307,792,152
営業外費用		
支払利息	310,330,214	
その他	2,276,977	312,607,191
経常利益		37,998,912
特別損失		
ゴルフ会員権評価損	5,075,000	
その他	503,909	5,578,909
税引前当期純利益		32,420,003
法人税、住民税及び事業税		9,981,300
当期純利益		22,438,703

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。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により翌事業年度から費用処理しております。

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 1,075,636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 8,825,927円

短期金銭債務 371,709,599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 2,495,609,861円

営業取引以外の取引による取引高 612,371,971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。

金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、必要な資金を関係会社からの借入により調達しております。

借入金のうち、短期借入金は主に運転資金の調達を目的としたものであり、長期借入金は主に関係会社への投融資等に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（注2）参照）。

	貸借対照表計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
(1) 現金及び預金	93,461,161	93,461,161	—
(2) 関係会社短期貸付金	3,798,400,000	3,798,400,000	—
(3) 関係会社長期貸付金 (1年内回収予定含む)	4,475,098,152	4,438,281,946	△36,816,206
資産計	8,366,959,313	8,330,143,107	△36,816,206
(1) 関係会社短期借入金	11,302,629,043	11,302,629,043	—
(2) 関係会社長期借入金 (1年内返済予定含む)	10,950,000,000	11,005,138,160	55,138,160
負債計	22,252,629,043	22,307,767,203	55,138,160

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 関係会社短期貸付金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 関係会社長期貸付金（1年内回収予定含む）

関係会社長期貸付金の時価については、そのキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定する方法によっております。

負債

(1) 関係会社短期借入金

関係会社短期借入金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 関係会社長期借入金（1年内返済予定含む）

関係会社長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(注2) 関係会社株式（貸借対照表計上額14,929,719,518円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握する事が極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

(追加情報)

当事業年度から、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

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)	22,233,836,671	関係会社短期 借入金	4,776,229,043
				利息の支払 (注1)	235,522,524	1年内返済予 定の関係会社 長期借入金 関係会社長期 借入金 未払費用	7,400,000,000 3,550,000,000 36,524,386

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	191,239,563	-	-
				資金の借入	108,400,000	関係会社短期 借入金	10,000,000
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	133,149,291	-	-
				資金の貸付	2,011,200,000	関係会社短期 貸付金	1,966,900,000
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	145,241,184	-	-
				資金の貸付	1,378,400,000	関係会社短期 貸付金	1,324,600,000
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	252,436,061	-	-
				資金の借入	155,700,000	関係会社短期 借入金	8,400,000
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	279,228,900	-	-
				資金の貸付	4,426,400,000	関係会社短期 貸付金 関係会社長期 貸付金	506,900,000 3,700,000,000
				利息の受取	84,646,122	未収収益	21,349,898
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	運営受託手 数料の受取	217,187,578	-	-
				資金の借入	599,300,000	関係会社短期 借入金	513,300,000
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	運営受託手 数料の受取	178,849,191	-	-
				資金の借入	338,100,000	関係会社短期 借入金	305,800,000

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 配当金の受取	378,256,155 3,912,500,000 38,110,117 168,260,000	- 関係会社短期 借入金 未払費用 -	- 3,381,600,000 9,628,769 -
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	162,122,437 556,800,000	- 関係会社短期 借入金	- 517,400,000
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	213,241,615 1,441,800,000	- 関係会社短期 借入金	- 1,393,500,000
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	130,906,362 462,700,000	売掛金 関係会社短期 借入金	8,825,927 369,400,000
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 資金の借入	213,751,524 89,000,000 54,000,000	- 1年内回収予 定の関係会社 長期貸付金 関係会社短期 借入金	- 775,098,152 27,000,000

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 305,770円08銭
一株当たり当期純利益 22,438円70銭