

貸借対照表
令和3年2月28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	71,252,232	59,494,183	11,758,049
商 品	1,982,953	1,384,040	598,913
貯 蔵 品	41,400	39,210	2,190
前 払 費 用	54,180	294,784	△ 240,604
未 収 入 金	4,052,342	4,349,143	△ 296,801
立 替 金	3,120	7,410	△ 4,290
流 動 資 産 合 計	77,386,227	65,568,770	11,817,457
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
設立40周年記念事業積立資金	1,875,000	3,078,770	△ 1,203,770
ホ ー ム ペ ー ジ	2,371,250	3,184,250	△ 813,000
特 定 資 産 合 計	4,246,250	6,263,020	△ 2,016,770
(2) そ の 他 の 固 定 資 産			
有 形 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	99,683	116,180	△ 16,497
工 具 器 具 備 品	664,566	138,643	525,923
	764,249	254,823	509,426
無 形 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
商 標 権	4,855,013	4,414,567	440,446
パークゴルフプロモーション映像	495,792	1,040,212	△ 544,420
	5,503,685	5,607,659	△ 103,974
その他の固定資産合計	6,267,934	5,862,482	405,452
固 定 資 産 合 計	10,514,184	12,125,502	△ 1,611,318
3 投 資 等			
出 資 金	10,000	10,000	0
投 資 等 合 計	10,000	10,000	0
資 産 合 計	87,910,411	77,704,272	10,206,139
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,327,930	5,084,073	△ 3,756,143
前 受 金	83,600	147,244	△ 63,644
預 り 金	485,969	438,122	47,847
未 払 法 人 税 等	2,756,900	5,449,800	△ 2,692,900
未 払 消 費 税 等	1,750,100	1,865,800	△ 115,700
流 動 負 債 合 計	6,404,499	12,985,039	△ 6,580,540
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産	81,505,912	64,719,233	16,786,679
正 味 財 産 合 計	81,505,912	64,719,233	16,786,679
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	87,910,411	77,704,272	10,206,139

貸借対照表内訳表

令和3年2月28日現在

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I	資産の部					
1	流動資産					
	現金預金	0	52,085,002	19,167,230		71,252,232
	商標	0	1,982,953	0		1,982,953
	貯蔵品	0	41,400	0		41,400
	前払費用	27,089	18,964	8,127		54,180
	未収入金	2,640	4,049,702	0		4,052,342
	立替金	0	3,120	0		3,120
	公益目的事業会計	0	5,033,629	0	△ 5,033,629	0
	流動資産合計	29,729	63,214,770	19,175,357	△ 5,033,629	77,386,227
2	固定資産					
(1)	特定資産					
	設立40周年記念事業積立資金	1,875,000	0	0		1,875,000
	ホームページ	2,371,250	0	0		2,371,250
	特定資産合計	4,246,250	0	0		4,246,250
(2)	その他の固定資産					
	有形固定資産					
	建物附属設備	0	0	99,683		99,683
	工具器具備品	567,959	0	96,607		664,566
		567,959	0	196,290		764,249
	無形固定資産					
	電話加入権	91,728	29,000	32,152		152,880
	商標権	0	4,855,013	0		4,855,013
	パークゴルフプロモーション映像	495,792	0	0		495,792
		587,520	4,884,013	32,152		5,503,685
	その他の固定資産合計	1,155,479	4,884,013	228,442		6,267,934
	固定資産合計	5,401,729	4,884,013	228,442		10,514,184
3	投資等					
	出資金	10,000	0	0		10,000
	投資等合計	10,000	0	0		10,000
	資産合計	5,441,458	68,098,783	19,403,799	△ 5,033,629	87,910,411
II	負債の部					
1	流動負債					
	未払金	902,121	327,509	98,300		1,327,930
	前受金	83,600	0	0		83,600
	預り金	352,328	103,511	30,130		485,969
	未払法人税等	0	2,756,900	0		2,756,900
	未払消費税等	△ 1,717,389	3,877,159	△ 409,670		1,750,100
	収益事業等会計	5,033,629			△ 5,033,629	0
	流動負債合計	4,654,289	7,065,079	△ 281,240	△ 5,033,629	6,404,499
III	正味財産の部					
1	指定正味財産					
	指定正味財産	0	0	0		0
2	一般正味財産					
	一般正味財産	787,169	61,033,704	19,685,039		81,505,912
	正味財産合計	787,169	61,033,704	19,685,039		81,505,912
	負債及び正味財産合計	5,441,458	68,098,783	19,403,799	△ 5,033,629	87,910,411

正味財産増減計算書(損益計算書)
令和2年3月1日から令和3年2月28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			
< 経常増減の部 >			
(1) 経常収益			
1 財産運用収入	1,108	1,000	108
受取利息	908	800	108
受取配当金	200	200	0
2 会費収入	20,513,000	17,128,800	3,384,200
正会員会費	14,079,500	10,805,600	3,273,900
普通会员会費	530,500	459,200	71,300
コース会員会費	4,433,000	4,394,000	39,000
賛助会員会費	1,470,000	1,470,000	0
3 事業収入	67,113,896	79,593,158	△ 12,479,262
1 コース認定事業収入	1,060,090	1,157,720	△ 97,630
コース認定登録料	410,000	432,000	△ 22,000
コース認定手数料	207,000	239,200	△ 32,200
コース認定審査手数料	443,090	486,520	△ 43,430
2 指導者認定事業収入	12,146,800	13,742,000	△ 1,595,200
指導員認定登録料	5,271,600	7,102,000	△ 1,830,400
アト・ハイサー認定登録料	2,234,700	2,394,600	△ 159,900
指導員認定手数料	3,184,200	3,074,000	110,200
アト・ハイサー認定手数料	1,088,700	1,166,600	△ 77,900
指導員証等	367,600	4,800	362,800
3 広報事業収入	289,164	243,400	45,764
ホームページ運営収入	227,164	182,400	44,764
機関紙発行収入	62,000	61,000	1,000
4 用具・用品等認定事業収入	48,353,001	51,216,995	△ 2,863,994
用具認定料	42,050,236	45,125,200	△ 3,074,964
用具検査料・送料	1,056,765	1,271,195	△ 214,430
定額認定料	5,244,500	4,812,600	431,900
再発行シール手数料	1,500	8,000	△ 6,500
5 書籍等販売事業収入	1,698,000	6,477,300	△ 4,779,300
オフィシャルガイドブック販売収入	1,496,500	6,428,300	△ 4,931,800
ミニガイドブック販売収入	201,500	49,000	152,500
6 物品販売事業収入	154,800	789,000	△ 634,200
メダル販売収入	41,400	262,200	△ 220,800
バッチ販売収入	3,000	186,000	△ 183,000
ハッキーのぼり販売収入	110,400	340,800	△ 230,400
7 補助金等	3,140,000	5,930,750	△ 2,790,750
幕別町補助金	0	500,000	△ 500,000
用具工業会補助金	0	150,000	△ 150,000
日本レクリエーション協会加盟団体助成金	100,000	100,000	0
スポーツ振興くじ助成金	3,040,000	4,300,000	△ 1,260,000
受取補助金等振替額	0	880,750	△ 880,750
8 雑収入	272,041	35,993	236,048
経常収益合計	87,628,004	96,722,958	△ 9,094,954

正味財産増減計算書(損益計算書)
令和2年3月1日から令和3年2月28日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
1 事業費			
1 公益目的事業費	32,268,501	35,540,625	△ 3,272,124
1 コ 一 入 認 定 事 業 費	767,292	826,295	△ 59,003
役 務 費	3,273	5,207	△ 1,934
通 信 運 搬 費	23,429	21,658	1,771
印 刷 製 本 費	90,500	73,710	16,790
コ 一 入 認 定 手 数 料	650,090	725,720	△ 75,630
2 指導者認定事業費	7,510,304	6,984,548	525,756
消 耗 品 費	2,337,417	1,817,218	520,199
通 信 運 搬 費	122,422	146,930	△ 24,508
印 刷 製 本 費	774,265	777,500	△ 3,235
役 務 費	4,276,200	4,242,900	33,300
3 広報事業費	5,804,363	6,902,504	△ 1,098,141
通 信 運 搬 費	2,475,031	2,594,754	△ 119,723
印 刷 製 本 費	2,478,960	2,803,535	△ 324,575
消 耗 品 費	385,172	290,179	94,993
委 託 料	458,600	1,115,720	△ 657,120
報 償 費	0	91,716	△ 91,716
役 務 費	6,600	6,600	0
4 普及事業費	3,947,585	7,793,195	△ 3,845,610
会 議 費	0	95,791	△ 95,791
旅 費 交 通 費	12,636	2,624,666	△ 2,612,030
通 信 運 搬 費	323,327	127,281	196,046
印 刷 製 本 費	1,696,417	1,674,690	21,727
報 償 費	264,125	245,200	18,925
製 造 請 負 費	457,465	172,000	285,465
役 務 費	27,262	5,133	22,129
保 険 料	0	35,485	△ 35,485
負 担 金	138,824	2,304,889	△ 2,166,065
消 耗 品 費	1,010,075	393,835	616,240
接 待 交 際 費	17,454	114,225	△ 96,771
5 連合会活動支援事業費	13,241,809	12,441,092	800,717
会 議 費	0	203,949	△ 203,949
旅 費 交 通 費	0	427,233	△ 427,233
通 信 運 搬 費	64,757	38,620	26,137
委 託 料	0	39,000	△ 39,000
役 務 費	23,111	49,897	△ 26,786
交 付 金	13,153,941	11,682,393	1,471,548
6 海外普及事業費	997,148	592,991	404,157
旅 費 交 通 費	152,388	437,060	△ 284,672
印 刷 製 本 費	824,760	0	824,760
委 託 料	0	21,030	△ 21,030
会 議 費	0	18,519	△ 18,519
接 待 交 際 費	0	9,771	△ 9,771
役 務 費	0	1,000	△ 1,000
負 担 金	0	105,611	△ 105,611
雑 費	20,000	0	20,000

正味財産増減計算書(損益計算書)
令和2年3月1日から令和3年2月28日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 収 益 事 業 等	2,348,520	5,252,795	△ 2,904,275
1 用 具・用 品 等 認 定 事 業 費	1,584,445	1,705,010	△ 120,565
印 刷 製 本 費	384,300	748,690	△ 364,390
委 託 料	1,030,898	858,400	172,498
通 信 運 搬 費	33,248	34,505	△ 1,257
会 議 費	0	9,259	△ 9,259
旅 費 交 通 費	117,004	43,546	73,458
役 務 費	7,000	9,000	△ 2,000
消 耗 品 費	825	1,610	△ 785
保 険 料	11,170	0	11,170
2 書 籍 等 販 売 事 業 費	1,076,260	2,495,378	△ 1,419,118
通 信 運 搬 費	100	122,229	△ 122,129
印 刷 製 本 費	1,076,160	2,363,600	△ 1,287,440
消 耗 品 費	0	9,549	△ 9,549
3 物 品 販 売 事 業 費	△ 312,185	1,052,407	△ 1,364,592
期 首 商 品 棚 卸 高	1,371,233	1,918,847	△ 547,614
製 造 請 負 費	299,535	516,000	△ 216,465
通 信 運 搬 費	0	1,600	△ 1,600
期 末 商 品 棚 卸 高	1,982,953	1,384,040	598,913
事 業 費 小 計	34,617,021	40,793,420	△ 6,176,399
2 管 理 費			
報 酬	2,148,636	2,149,420	△ 784
報 給 与 手 当	13,384,300	12,821,874	562,426
職 員 手 当	3,980,279	4,118,355	△ 138,076
賃 金	739,188	1,591,678	△ 852,490
法 定 福 利 費	3,135,858	2,943,554	192,304
福 利 厚 生 費	921,228	588,269	332,959
広 告 宣 伝 費	76,591	214,739	△ 138,148
図 書 費	37,277	29,670	7,607
事 務 所 家 賃	425,004	429,587	△ 4,583
修 繕 費	44,500	158,924	△ 114,424
消 耗 品 費	504,614	689,737	△ 185,123
通 信 運 搬 費	508,225	472,210	36,015
会 議 費	32,732	270,989	△ 238,257
旅 費 交 通 費	721,562	1,848,058	△ 1,126,496
水 道 光 熱 費	701,551	722,579	△ 21,028
役 務 費	28,217	38,005	△ 9,788
備 品 購 入 費	0	73,500	△ 73,500
委 託 料	1,959,353	1,879,435	79,918
租 税 公 課	1,284	1,937,700	△ 1,936,416
減 価 償 却 費	2,372,582	2,401,562	△ 28,980
接 待 交 際 費	46,695	48,063	△ 1,368
賃 借 料	970,256	1,036,256	△ 66,000
負 担 金	150,605	154,796	△ 4,191
印 刷 製 本 費	319,300	446,750	△ 127,450
保 険 料	231,567	265,323	△ 33,756
貸 倒 損 失	26,000	30,000	△ 4,000
管 理 費 小 計	33,467,404	37,361,033	△ 3,893,629
経 常 費 用 合 計	68,084,425	78,154,453	△ 10,070,028
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	19,543,579	18,568,505	975,074

正味財産増減計算書(損益計算書)
令和2年3月1日から令和3年2月28日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,543,579	18,568,505	975,074
《 経常外増減の部 》			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,543,579	18,568,505	975,074
法人税等	2,756,900	4,228,200	△ 1,471,300
当期一般正味財産増減額	△ 2,756,900	△ 4,228,200	1,471,300
過年度修正	0	0	
税引後当期一般正味財産増減額	16,786,679	14,340,305	2,446,374
一般正味財産期首残高	62,299,983	47,959,678	14,340,305
一般正味財産期末残高	79,086,662	62,299,983	16,786,679
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産期首残高	2,419,250	0	2,419,250
受取補助金等	0	3,300,000	△ 3,300,000
一般正味財産への振替額	0	△ 880,750	880,750
当期指定正味財産期末残高	2,419,250	2,419,250	0
III 正味財産期末残高	81,505,912	64,719,233	16,786,679

正味財産増減計算書内訳表
令和2年3月1日から令和3年2月28日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部 《 経常増減の部 》					
(1)経常収益					
1 財産運用収入	561	517	30		1,108
受取利息	461	447	0		908
受取配当金	100	70	30		200
2 会費収入	10,256,500	0	10,256,500		20,513,000
正会員会費	7,039,750	0	7,039,750		14,079,500
普通会员会費	265,250	0	265,250		530,500
コース会員会費	2,216,500	0	2,216,500		4,433,000
賛助会員会費	735,000	0	735,000		1,470,000
3 事業収入	16,653,687	50,206,967	253,242		67,113,896
1 コース認定事業収入	1,060,090	0	0		1,060,090
コース認定登録料	410,000	0	0		410,000
コース認定手数料	207,000	0	0		207,000
コース認定審査手数料	443,090	0	0		443,090
2 指導者認定事業収入	12,146,800	0	0		12,146,800
指導員認定登録料	5,271,600	0	0		5,271,600
アト・ハイサー認定登録料	2,234,700	0	0		2,234,700
指導員認定手数料	3,184,200	0	0		3,184,200
アト・ハイサー認定手数料	1,088,700	0	0		1,088,700
指導員証等	367,600	0	0		367,600
3 広報事業収入	289,164	0	0		289,164
ホームページ運営収入	227,164	0	0		227,164
機関紙発行収入	62,000	0	0		62,000
4 用具・用品等認定事業収入	0	48,353,001	0		48,353,001
用具認定料	0	42,050,236	0		42,050,236
用具検査料・送料	0	1,056,765	0		1,056,765
定額認定料	0	5,244,500	0		5,244,500
再発行シール手数料	0	1,500	0		1,500
5 書籍等販売事業収入	0	1,698,000	0		1,698,000
オフィシャルイトブック販売収入	0	1,496,500	0		1,496,500
ミニガイドブック販売収入	0	201,500	0		201,500
6 物品販売事業収入	0	154,800	0		154,800
メダル販売収入	0	41,400	0		41,400
バッジ販売収入	0	3,000	0		3,000
ハッキーのぼり販売収入	0	110,400	0		110,400
7 補助金等	3,140,000	0	0		3,140,000
募別町補助金	0	0	0		0
用具工業会補助金	0	0	0		0
日本レクレーション協会加盟団体助成金	100,000	0	0		100,000
スポーツ振興くじ助成金	3,040,000	0	0		3,040,000
受取補助金等振替額	0	0	0		0
8 雑収入	17,633	1,166	253,242		272,041
経常収益合計	26,910,748	50,207,484	10,509,772		87,628,004
(2)経常費用					
1 事業費					
旅費交通費	165,024	117,004	0		282,028
役員務費	4,986,536	7,000	0		4,993,536
通信運搬費	3,008,966	33,348	0		3,042,314
印刷製本費	5,864,902	1,460,460	0		7,325,362
消耗品費	3,732,664	825	0		3,733,489
委託料	458,600	1,030,898	0		1,489,498
報償費	264,125	0	0		264,125
保険料	0	11,170	0		11,170

正味財産増減計算書内訳表
令和2年3月1日から令和3年2月28日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
製造請負	457,465	299,535	0	0	757,000
負担金	138,824	0	0	0	138,824
接待交際	17,454	0	0	0	17,454
交付金	13,153,941	0	0	0	13,153,941
雑費	20,000	0	0	0	20,000
期首商品棚卸高	0	1,371,233	0	0	1,371,233
期末商品棚卸高	0	1,982,953	0	0	1,982,953
事業費小計	32,268,501	2,348,520	0	0	34,617,021
2 管 理 費					
報酬	1,281,324	652,452	214,860	0	2,148,636
給与手当	7,155,610	4,849,490	1,379,200	0	13,384,300
職員手当	2,079,945	1,481,410	418,924	0	3,980,279
賃金	221,757	517,431	0	0	739,188
法定福利費	1,647,700	1,147,194	340,964	0	3,135,858
福利厚生費	460,631	322,421	138,176	0	921,228
広告宣伝費	38,297	26,806	11,488	0	76,591
図書費	18,645	13,042	5,590	0	37,277
事務所家賃	212,503	148,751	63,750	0	425,004
修繕費	22,250	15,575	6,675	0	44,500
消耗品費	252,355	176,590	75,669	0	504,614
通信運搬費	248,013	173,567	86,645	0	508,225
会議費	0	0	32,732	0	32,732
旅費交通費	0	0	721,562	0	721,562
水道光熱費	350,801	245,530	105,220	0	701,551
役員務費	12,118	12,471	3,628	0	28,217
備品購入費	0	0	0	0	0
委託料	696,142	1,029,686	233,525	0	1,959,353
租税公課	342	839	103	0	1,284
減価償却費	1,502,461	787,888	82,233	0	2,372,582
接待交際費	23,355	16,341	6,999	0	46,695
賃借料	485,136	339,586	145,534	0	970,256
負担金	75,304	52,711	22,590	0	150,605
印刷製本費	159,652	111,754	47,894	0	319,300
保険料	108,162	75,711	47,694	0	231,567
貸倒損失	13,000	0	13,000	0	26,000
管理費小計	17,065,503	12,197,246	4,204,655	0	33,467,404
経常費用合計	49,334,004	14,545,766	4,204,655	0	68,084,425
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,423,256	35,661,718	6,305,117	0	19,543,579
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,423,256	35,661,718	6,305,117	0	19,543,579
《 経常外増減の部 》					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,423,256	35,661,718	6,305,117	0	19,543,579
他会計振替額	21,545,795	△ 21,545,795	0	0	0
法人会計へ他会計振替額	0	△ 957,422	957,422	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 877,461	13,158,501	7,262,539	0	19,543,579
法人税等	0	2,756,900	0	0	2,756,900
過年度修正	△ 7,816,785	△ 3,622,809	11,439,594	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 8,694,246	6,778,792	18,702,133	0	16,786,679
一般正味財産期首残高	7,062,165	54,254,912	982,906	0	62,299,983
一般正味財産期末残高	△ 1,632,081	61,033,704	19,685,039	0	79,086,662
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産期首残高	2,419,250	0	0	0	2,419,250
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産期末残高	2,419,250	0	0	0	2,419,250
III 正味財産期末残高	787,169	61,033,704	19,685,039	0	81,505,912

財 産 目 録

令和3年2月28日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1.流動資産			
現 金	手元保管	運転資金として	115,248
預 金	普通預金		
	北洋銀行幕別支店	運転資金として	50,668,530
	普通預金		
	幕別郵便局	運転資金として	13,403,863
	普通預金		
	十勝信用組合幕別支店	運転資金として	3,101,167
	普通預金		
	帯広信用金庫札内支店	運転資金として	100
	定期預金		
	十勝信用組合幕別支店	普及事業基金積立金として	1,009,111
	定期預金		
	北洋銀行幕別支店	財団法人拠出基金積立金として	500,825
	定期預金		
	十勝信用組合幕別支店	緑化基金積立金として	2,453,388
商 品	事務所	販売目的	1,982,953
貯 蔵 品	レターパック	書類等の発送用	41,400
前 払 費 用	幕別町	事務所家賃等	47,988
	NHK	受信料	6,192
未 収 入 金	(株)本間ゴルフほか	用具認定料	3,758,684
	(株)アシックスほか	用具検査料	252,930
	(株)ニッタクスほか	書籍等販売	17,600
	札幌地区パークゴルフ協会連合会	指導員証代	2,640
	羽立工業(株)	コース用具認定料	18,838
	パークゴルフ用具工業会	公認シール再発行手数料	1,650
立 替 金	(株)本間ゴルフほか	送料	3,120
流動資産合計			77,386,227
2.固定資産			
(1)特定資産			
設立40周年記念事業積立資金	北洋銀行幕別支店	設立40周年記念事業積立資金として	1,875,000
ホームページ	事務所	ホームページ	2,371,250
(2)その他の固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	事務所	冷暖房設備工事費	99,683
工具器具備品	事務所	エアアーチ及び送風機ほか	664,566
無形固定資産			
電話加入権	事務所	54-2260 54-2204	152,880
商 標 権	事務所	商標権登録	4,855,013
パークゴルフプロモーション映像	事務所	パークゴルフプロモーション映像	495,792
固定資産合計			10,514,184

財 産 目 録

令和3年2月28日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
3.投資等			
出 資 金	事務所	十勝信用組合 1口	10,000
投資等合計			10,000
資 産 合 計			87,910,411
II 負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	事業に供する費用として	公益目的事業分	902,121
	"	収益事業等分	327,509
	"	法人会計分	98,300
前 受 金	㈱パークゴルフコンサルタントほか	ホームページバナー広告料	83,600
預 り 金	社会保険料	職員より預かり分	395,544
	雇用保険料	"	48,752
	住民税	"	42,800
	源泉税	" ほか	△ 1,127
未 払 法 人 税 等			2,756,900
未 払 消 費 税 等			1,750,100
流動負債合計			6,404,499
負 債 合 計			6,404,499
正 味 財 産			81,505,912