

貸借対照表

平成18年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	235,502,498 ^円	流動負債	136,432,758 ^円
現金・預金	59,347,760	営業未払金	37,353,555
預け金	60,000,000	未払金	10,752,231
未収手数料	2,248,234	未払消費税	4,315,643
営業未収金	91,666,771	未払法人税等	6,811,900
商品及び材料	8,455,206	未払費用	7,489,842
貯蔵品	146,974	預り金	5,083,316
前払費用	6,118,181	旅行預り金	3,456,726
立替金	47,700	団体前受金	5,637,227
その他流動資産	481,476	クーポン券勘定	47,784,518
団体前払金	4,123,725	賞与引当金	7,747,800
繰延税金資産	3,474,671	固定負債	24,297,500
貸倒引当金	△ 608,200	退職給付引当金	24,297,500
固定資産	63,702,468	負債合計	160,730,258
有形固定資産	2,601,911	株主資本	138,474,708
器具備品	2,365,251	資本金	80,000,000
設備造作	236,660	利益剰余金	58,474,708
無形固定資産	1,789,468	利益準備金	5,210,000
電話加入権	1,789,468	その他利益剰余金	53,264,708
投資その他の資産	59,311,089	繰越利益剰余金	53,264,708
敷金・保証金	35,690,101		
供託金	14,000,000	純資産合計	138,474,708
その他投資等	1,000,000		
長期繰延税金資産	8,620,988	負債および純資産合計	299,204,966
資産合計	299,204,966		