

# 貸借対照表

(平成18年12月31日現在)

株式会社ツーリストサービス

(単位：円)

資 産 の 部		負債および純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	5,549,202,919 円	流 動 負 債	7,810,362,885 円
現金・預金	1,572,042,256	支払手形	9,265,909
預け金	200,000,000	営業未払金	5,972,424,597
受取手形	45,705,107	未払金	155,624,533
未収手数料	512,212,713	未払法人税等	136,438,151
未渡クーポン	205,517,919	未払費用	253,926,268
営業未収金	2,780,924,190	預り金	790,787,093
商 品	77,509,380	未精算旅行券	455,971,590
貯 蔵 品	11,356,421	団体前受金	6,712,235
前払費用	68,598,337	賞与引当金	25,285,709
団体前払金	1,116,646	その他流動負債	3,926,800
未収収益	675,000	固 定 負 債	415,319,287
その他流動資産	50,939,950	退職給付引当金	414,819,287
繰延税金資産	32,639,000	その他固定負債	500,000
貸倒引当金	△ 10,034,000	負 債 合 計	8,225,682,172
固 定 資 産	3,047,684,015	株 主 資 本	371,204,762
有形固定資産	343,594,526	資 本 金	100,000,000
建 物	262,734,962	資 本 剰 余 金	60,000,000
車 両 運 搬 具	174,752	その他資本剰余金	60,000,000
器 具 備 品	12,684,812	利 益 剰 余 金	211,204,762
土 地	68,000,000	利 益 準 備 金	8,163,000
無形固定資産	69,928,354	その他利益剰余金	203,041,762
電話加入権	42,472,070	別 途 積 立 金	295,000,000
施設利用権	6,515,400	繰越利益剰余金	△ 91,958,238
ソフトウェア	20,940,884	純 資 産 合 計	371,204,762
投資その他の資産	2,634,161,135		
投資有価証券	1,000		
関係会社株式	560,465,229		
長期貸付金	5,987,087		
敷金・保証金	2,045,172,131		
その他投資等	22,091,688		
繰延税金資産	15,603,000		
貸倒引当金	△ 15,159,000		
資 産 合 計	8,596,886,934	負 債 及 び 純 資 産 合 計	8,596,886,934