

# 第21期決算公告

北海道札幌市中央区北三条西1丁目1-1  
株式会社ツーリストサービス北海道  
代表取締役 伊藤 幸雄

貸借対照表の要旨(平成19年9月30日現在)

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	391,606,870 円	流 動 負 債	234,434,266 円
現 金 ・ 預 金	76,302,806	営 業 未 払 金	130,120,765
預 け 金	50,000,000	未 払 金	9,407,785
受 取 手 形	6,749,439	未 払 法 人 税 等	7,093,228
未 収 手 数 料	342,355	未 払 費 用	57,708,206
営 業 未 収 金	243,741,412	預 り 金	8,183,282
商 品	1,550,829	賞 与 引 当 金	21,921,000
前 払 費 用	3,464,749		
繰 延 税 金 資 産	1,246,015	固 定 負 債	14,786,100
そ の 他 流 動 資 産	9,714,265		
貸 倒 引 当 金	△ 1,505,000	退 職 給 付 引 当 金	14,786,100
固 定 資 産	29,069,649		
有 形 固 定 資 産	2,029,787	負 債 合 計	249,220,366
建 物 付 属 設 備	1,777,665	株 主 資 本	171,456,153
器 具 備 品	252,122	資 本 金	30,000,000
無 形 固 定 資 産	2,278,900	利 益 剰 余 金	141,456,153
電 話 加 入 権	2,278,900	利 益 準 備 金	3,310,000
投 資 そ の 他 の 資 産	24,760,962	そ の 他 利 益 剰 余 金	138,146,153
敷 金 ・ 保 証 金	18,595,159	繰 越 利 益 剰 余 金	138,146,153
繰 延 税 金 資 産	6,165,803		
		純 資 産 合 計	171,456,153
資 産 合 計	420,676,519	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	420,676,519

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却は定額法であります。  
 2. 貸倒引当金は売上債権の貸倒損失に備えるため、税法に定める限度額(法定繰入率)を計上しております。  
 3. 賞与引当金は従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。  
 4. 退職給付引当金は従業員の退職金の支出に備えるため、退職手当金支給規程に基づく自己都合による期末要支給額の100%相当額を計上しております。  
 5. 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。  
 6. 有形固定資産の減価償却累計額 6,369,113円  
 7. 当期純利益 15,850,568円