

貸 借 対 照 表

(平成19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	258,166,941 円	流動負債	147,525,962 円
現金・預金	42,506,539	営業未払金	46,015,931
預け金	90,000,000	未払金	12,930,742
未収手数料	1,532,964	未払消費税	1,258,577
営業未収金	94,424,137	未払法人税等	7,866,100
商品及び材料	10,494,915	未払費用	7,098,615
貯蔵品	414,354	預り金	5,943,822
前払費用	8,140,371	旅行預り金	1,698,362
立替金	3,126,678	団体前受金	6,647,758
その他流動資産	580,000	クーポン券勘定	49,070,855
団体前払金	3,361,426	賞与引当金	8,995,200
繰延税金資産	4,344,557	固定負債	26,432,100
貸倒引当金	△ 759,000	退職給付引当金	26,432,100
固定資産	64,143,845	負債合計	173,958,062
有形固定資産	2,393,026	株主資本	148,352,724
器具備品	2,189,970	資本金	80,000,000
設備造作	203,056	利益剰余金	68,352,724
無形固定資産	1,789,468	利益準備金	6,010,000
電話加入権	1,789,468	その他利益剰余金	62,342,724
投資その他の資産	59,961,351	繰越利益剰余金	62,342,724
敷金・保証金	34,690,101		
供託金	14,000,000	純資産合計	148,352,724
その他投資等	1,000,000		
繰延税金資産	10,271,250		
資産合計	322,310,786	負債及び純資産合計	322,310,786