

貸借対照表

(平成 19年 9月30日 現在)

(単位 :円)

株式会社 関東簡保旅行会

資 産 の 部			負 債 お よ び 純 資 産 の 部		
科 目	金 額	前月末に比し増減	科 目	金 額	前月末に比し増減
流 動 資 産			流 動 負 債		
現 金	0	△ 130,507	短期借入金		
預 金	107,914,314	20,374,666	未 払 金	33,968,389	11,072,156
預 け 金	80,000,000	0	未払法人税等	180,000	180,000
未収手数料	616,102	371,548	未 払 費 用	0	
未収収益	246,666	246,666	預 り 金	5,000	△ 2,295,522
未 収 入 金			旅 行 勘 定		
未収法人税等			賞与引当金	1,843,644	743,644
未収消費税			観劇勘定	42,705,425	11,999,462
貯 蔵 品			流動負債合計	78,702,458	21,699,740
前 払 費 用	325,857	0			
仮 払 金	95,616	△ 1,391,744			
繰延税金資産			固 定 負 債		
流動資産合計	189,198,555	19,470,629	長期借入金		
固 定 資 産			退職給付引当金	1,365,400	24,233
有形固定資産			固定負債合計	1,365,400	24,233
設 備	17,399	0	負 債 合 計	80,067,858	21,723,973
什 器 備 品	286,962	△ 55,720	株 主 資 本		
有形固定資産合計	304,361	△ 55,720	資 本 金	12,600,000	0
無形固定資産			資 本 剰 余 金		
電 話 加 入 権			資 本 準 備 金	6,600,000	0
無形固定資産合計	0	0	その他資本剰余金		
投資その他資産			資本剰余金合計	6,600,000	0
敷金・保証金			利 益 剰 余 金		
投資有価証券			利 益 準 備 金	3,150,000	0
供 託 金			その他利益剰余金	87,085,058	△ 2,309,064
その他投資等			別途積立金	140,000,000	0
繰延税金資産			繰越利益剰余金	-52,914,942	△ 2,309,064
投資その他資産合計	0	0	利益剰余金合計	90,235,058	△ 2,309,064
固定資産合計	304,361	△ 55,720	純 資 産 合 計	109,435,058	△ 2,309,064
資 産 合 計	189,502,916	19,414,909	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	189,502,916	19,414,909

社長

専務

取締役

部長

係

