

# 貸借対照表

(平成19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	6,174,557,396 円	流 動 負 債	8,294,974,666 円
現 金 ・ 預 金	1,164,670,733	支 払 手 形	7,994,476
預 け 金	800,000,000	営 業 未 払 金	6,304,994,455
受 取 手 形	29,775,739	未 払 金	188,986,242
未 収 手 数 料	502,677,474	未 払 法 人 税 等	209,978,397
未 渡 ク ー ポ ン	245,208,321	未 払 費 用	284,670,657
営 業 未 収 金	3,076,443,075	預 り 金	753,783,760
商 品	71,482,676	未 精 算 旅 行 券	469,515,400
貯 蔵 品	7,468,199	団 体 前 受 金	5,418,780
前 払 費 用	68,845,467	賞 与 引 当 金	65,688,999
団 体 前 払 金	1,162,316	そ の 他 流 動 負 債	3,943,500
未 収 収 益	2,599,998	固 定 負 債	387,200,735
そ の 他 流 動 資 産	156,291,398	退 職 給 付 引 当 金	386,700,735
繰 延 税 金 資 産	52,381,000	そ の 他 固 定 負 債	500,000
貸 倒 引 当 金	△ 4,449,000	負 債 合 計	8,682,175,401
固 定 資 産	3,034,635,409	株 主 資 本	527,017,404
有 形 固 定 資 産	340,510,538	資 本 金	100,000,000
建 物	238,772,337	資 本 剰 余 金	60,000,000
車 両 運 搬 具	158,427	そ の 他 資 本 剰 余 金	60,000,000
器 具 備 品	33,579,774	利 益 剰 余 金	367,017,404
土 地	68,000,000	利 益 準 備 金	8,163,000
無 形 固 定 資 産	72,131,262	そ の 他 利 益 剰 余 金	358,854,404
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	63,854,404
ソ フ ト ウ ェ ア	23,143,792	純 資 産 合 計	527,017,404
投 資 そ の 他 の 資 産	2,621,993,609		
投 資 有 価 証 券	1,000		
関 係 会 社 株 式	560,465,229		
長 期 貸 付 金	3,243,854		
敷 金 ・ 保 証 金	2,040,591,803		
そ の 他 投 資 等	26,163,723		
繰 延 税 金 資 産	12,187,000		
貸 倒 引 当 金	△ 20,659,000		
資 産 合 計	9,209,192,805	負 債 及 び 純 資 産 合 計	9,209,192,805

当社は平成20年1月1日に社名を株式会社KNTツーリストに変更しております。