

貸借対照表

(平成20年9月30日現在)

㈱近畿日本ツーリスト沖縄

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	291,485,454 円	流動負債	174,776,899 円
現金・預金	75,176,775	営業未払金	41,255,941
預け金	100,000,000	未払金	17,178,345
未収手数料	1,984,806	未払消費税	1,774,268
営業未収金	81,098,875	未払法人税等	7,440,200
商品及び材料	9,734,297	未払費用	7,685,942
貯蔵品	499,783	預り金	5,700,075
前払費用	6,677,243	旅行預り金	1,481,276
立替金	1,910,885	団体前受金	23,484,939
その他流動資産	1,023,037	クーポン券勘定	59,702,713
団体前払金	9,696,073	賞与引当金	9,073,200
繰延税金資産	4,354,380	固定負債	33,149,000
貸倒引当金	△ 670,700	退職給付引当金	33,149,000
固定資産	67,312,020	負債合計	207,925,899
有形固定資産	2,296,958	株主資本	150,871,575
器具備品	1,633,151	資本金	80,000,000
設備造作	663,807	利益剰余金	70,871,575
無形固定資産	820,134	利益準備金	6,810,000
ソフトウェア	820,134	その他利益剰余金	64,061,575
投資その他の資産	64,194,928	繰越利益剰余金	64,061,575
敷金・保証金	34,471,101		
供託金	14,000,000	純資産合計	150,871,575
その他投資等	2,573,464		
繰延税金資産	13,150,363		
資産合計	358,797,474	負債及び純資産合計	358,797,474