

第11期決算公告

東京都中央区日本橋箱崎町42番1号
株式会社ツーリストエクスパーツ

貸借対照表の要旨(平成20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	831,774,130 円	流 動 負 債	613,023,806 円
現 金 ・ 預 金	239,976,797	未 払 金	47,248,152
預 け 金	80,000,000	未 払 法 人 税 等	10,539,236
未 収 手 数 料	550,334	未 払 費 用	398,588,569
営 業 未 収 金	445,069,312	預 り 金	63,361,330
前 払 費 用	5,995,246	賞 与 引 当 金	85,076,119
立 替 金	19,741,556	そ の 他 流 動 負 債	8,210,400
そ の 他 流 動 資 産	2,900,256	固 定 負 債	84,366,600
繰 延 税 金 資 産	40,329,494	退 職 給 付 引 当 金	84,366,600
貸 倒 引 当 金	△ 2,788,865	負 債 合 計	697,390,406
固 定 資 産	130,885,418	株 主 資 本	265,269,142
有 形 固 定 資 産	18,250,315	資 本 金	90,000,000
設 備	5,046,283	利 益 剰 余 金	175,269,142
器 具 備 品	13,204,032	利 益 準 備 金	9,000,000
無 形 固 定 資 産	34,814,266	そ の 他 利 益 剰 余 金	166,269,142
電 話 加 入 権	8,740,100	繰 越 利 益 剰 余 金	166,269,142
ソ フ ト ウ ェ ア	26,074,166	純 資 産 合 計	265,269,142
投 資 そ の 他 の 資 産	77,820,837		
投 資 有 価 証 券	2,000		
敷 金 ・ 保 証 金	42,713,796		
繰 延 税 金 資 産	35,105,041		
資 産 合 計	962,659,548	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	962,659,548