

貸借対照表

(平成 20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 | △ 89,475 | 短期借入金 | | |
| 預金 | 46,938,848 | 17,351,295 | 未払金 | 21,509,648 | 15,866,699 |
| 預け金 | 80,000,000 | 0 | 未払法人税等 | 180,000 | 180,000 |
| 未収手数料 | 443,600 | 388,300 | 未払費用 | | |
| 未収収益 | 259,998 | 259,998 | 預り金 | 0 | △ 1,196,002 |
| 未収入金 | | | 旅行勘定 | | |
| 未収法人税等 | | | 賞与引当金 | 1,752,746 | 708,746 |
| 未収消費税 | 29,700 | 29,700 | 観劇勘定 | 18,561,510 | 3,888,038 |
| 貯蔵品 | | | 流動負債合計 | 42,003,904 | 19,447,481 |
| 前払費用 | 325,857 | 0 | | | |
| 仮払金 | 41,659 | △ 1,166,798 | 固定負債 | | |
| 繰延税金資産 | | | 長期借入金 | | |
| 流動資産合計 | 128,039,662 | 16,773,020 | 退職給付引当金 | 1,429,500 | 21,049 |
| 固定資産 | | | 固定負債合計 | 1,429,500 | 21,049 |
| 有形固定資産 | | | 負債合計 | 43,433,404 | 19,468,530 |
| 設備 | 0 | 0 | 株主資本 | | |
| 什器備品 | 117,650 | △ 9,394 | 資本金 | 12,600,000 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 117,650 | △ 9,394 | 資本剰余金 | | |
| 無形固定資産 | | | 資本準備金 | 6,600,000 | 0 |
| 電話加入権 | | | その他資本剰余金 | | |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 | 資本剰余金合計 | 6,600,000 | 0 |
| 投資その他資産 | | | 利益剰余金 | | |
| 敷金・保証金 | | | 利益準備金 | 3,150,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | その他利益剰余金 | 62,373,908 | △ 2,704,904 |
| 供託金 | | | 別途積立金 | 140,000,000 | 0 |
| その他投資等 | | | 繰越利益剰余金 | -77,626,092 | △ 2,704,904 |
| 繰延税金資産 | | | 利益剰余金合計 | 65,523,908 | △ 2,704,904 |
| 投資その他資産合計 | 0 | 0 | 純資産合計 | 84,723,908 | △ 2,704,904 |
| 固定資産合計 | 117,650 | △ 9,394 | 負債および純資産合計 | 128,157,312 | 16,763,626 |
| 資産合計 | 128,157,312 | 16,763,626 | | | |

損益計算書

(自 平成19年 10月 1日 ・ 至 平成 20年9月30日)

(単位 :円)

| 科 目 | 金 額 | 前 年 比 | 9 月 分 | 前 年 比 | 科 目 | 金 額 | 前 年 比 | 9 月 分 | 前 年 比 |
|-------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益 | 25,400,426 | 52 | 1,640,330 | 51 | 営業費用 | 51,599,817 | 82 | 4,519,231 | 81 |
| 営業外収益 | 1,668,241 | 164 | 353,997 | 138 | 営業外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 計 | 51,599,817 | 81 | 4,519,231 | 80 |
| | | | | | 特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 税引前当期純利益 | △ 24,531,150 | - | △ 2,524,904 | - |
| | | | | | 法人税等 | 180,000 | 100 | 180,000 | 100 |
| | | | | | 当期純利益 | △ 24,711,150 | - | △ 2,704,904 | - |
| 合 計 | 27,068,667 | 54 | 1,994,327 | 57 | 合 計 | 27,068,667 | 54 | 1,994,327 | 57 |