

貸借対照表

(平成20年12月31日現在)

株式会社KNTツーリスト

(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	12,982,480,285 円	流 動 負 債	15,901,901,829 円
現 金 ・ 預 金	941,212,207	営 業 未 払 金	12,174,643,288
預 け 金	4,200,000,000	未 払 金	554,247,624
未 収 手 数 料	1,115,682,802	未 払 法 人 税 等	192,276,109
未 渡 ク ー ポ ン	500,073,553	未 払 費 用	308,514,507
営 業 未 収 金	5,790,145,208	預 り 金	1,722,269,454
貯 蔵 品	4,049,763	未 精 算 旅 行 券	773,989,730
前 払 費 用	196,951,514	団 体 前 受 金	1,445,445
団 体 前 払 金	4,890,542	賞 与 引 当 金	164,974,356
未 収 収 益	12,911,094	そ の 他 流 動 負 債	9,541,316
そ の 他 流 動 資 産	79,683,860	固 定 負 債	66,275,022
繰 延 税 金 資 産	138,614,742	長 期 未 払 金	39,636,022
貸 倒 引 当 金	△ 1,735,000	そ の 他 固 定 負 債	26,639,000
固 定 資 産	3,802,246,949	負 債 合 計	15,968,176,851
有 形 固 定 資 産	525,845,551	株 主 資 本	816,550,383
建 物	386,598,901	資 本 金	100,000,000
車 両 運 搬 具	10,043	資 本 剰 余 金	60,000,000
器 具 備 品	71,236,607	そ の 他 資 本 剰 余 金	60,000,000
土 地	68,000,000	利 益 剰 余 金	656,550,383
無 形 固 定 資 産	133,024,309	利 益 準 備 金	8,163,000
電 話 加 入 権	39,521,070	そ の 他 利 益 剰 余 金	648,387,383
施 設 利 用 権	6,515,400	別 途 積 立 金	135,636,894
ソ フ ト ウ エ ア	7,874,104	繰 越 利 益 剰 余 金	512,750,489
の れ ん	79,113,735	純 資 産 合 計	816,550,383
投 資 そ の 他 の 資 産	3,143,377,089		
投 資 有 価 証 券	1,000		
関 係 会 社 株 式	33,950,000		
敷 金 ・ 保 証 金	3,106,103,163		
そ の 他 投 資 等	20,290,594		
繰 延 税 金 資 産	1,052,332		
貸 倒 引 当 金	△ 18,020,000		
資 産 合 計	16,784,727,234	負 債 及 び 純 資 産 合 計	16,784,727,234