

# 第23期決算公告

北海道札幌市中央区北三条西1丁目1-1  
株式会社ツーリストサービス北海道  
代表取締役 佐藤 誠之

貸借対照表の要旨(平成21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	318,870,902 円	流 動 負 債	146,580,779 円
現 金 ・ 預 金	161,848,317	営 業 未 払 金	42,470,975
預 け 金	50,000,000	未 払 金	8,568,367
未 収 手 数 料	167,834	未 払 法 人 税 等	16,860,680
営 業 未 収 金	91,130,103	未 払 費 用	51,274,383
商 品	2,209,224	預 り 金	9,963,374
前 払 費 用	1,924,009	賞 与 引 当 金	17,443,000
繰 延 税 金 資 産	4,857,684	固 定 負 債	14,254,700
そ の 他 流 動 資 産	7,273,731	退 職 給 付 引 当 金	14,254,700
貸 倒 引 当 金	△ 540,000		
固 定 資 産	27,111,815	負 債 合 計	160,835,479
有 形 固 定 資 産	1,502,297	株 主 資 本	185,147,238
建 物 付 属 設 備	1,378,260	資 本 金	30,000,000
器 具 備 品	124,037	利 益 剰 余 金	155,147,238
無 形 固 定 資 産	2,278,900	利 益 準 備 金	4,810,000
電 話 加 入 権	2,278,900	そ の 他 利 益 剰 余 金	150,337,238
投 資 そ の 他 の 資 産	23,330,618	繰 越 利 益 剰 余 金	150,337,238
敷 金 ・ 保 証 金	17,386,409		
繰 延 税 金 資 産	5,944,209	純 資 産 合 計	185,147,238
資 産 合 計	345,982,717	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	345,982,717

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却は定額法であります。  
 2. 貸倒引当金は売上債権の貸倒損失に備えるため、税法に定める限度額(法定繰入率)を計上しております。  
 3. 賞与引当金は従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。  
 4. 退職給付引当金は従業員の退職金の支出に備えるため、退職手当金支給規程に基づく自己都合による期末要支給額の100%相当額を計上しております。  
 5. 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。  
 6. 有形固定資産の減価償却累計額 7,502,903円  
 7. 当期純利益 23,136,749円