

貸借対照表

(平成21年9月30日現在)

關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	293,994,066 円	流動負債	169,402,380 円
現金・預金	88,853,451	未払金	8,161,305
預け金	100,000,000	旅行営業未払金	19,822,630
未収手数料	1,972,768	商事営業未払金	21,765,556
旅行営業未収金	39,524,680	未払消費税	967,734
受託営業未収金	12,873,596	未払法人税等	2,762,000
商事営業未収金	23,771,554	未払費用	6,230,911
商品及び材料	5,925,065	預り金	4,209,595
貯蔵品	501,981	旅行預り金	722,540
前払費用	5,158,337	団体前受金	29,128,334
立替金	2,171,770	クーポン券勘定	68,667,650
その他流動資産	1,046,300	賞与引当金	6,964,125
団体前払金	9,853,370	固定負債	37,762,400
繰延税金資産	2,995,994	退職給付引当金	37,762,400
貸倒引当金	△ 654,800	負債合計	207,164,780
固定資産	70,418,060	株主資本	157,247,346
有形固定資産	1,946,084	資本金	80,000,000
器具備品	1,429,410	利益剰余金	77,247,346
設備造作	516,674	利益準備金	7,610,000
無形固定資産	2,614,475	その他利益剰余金	69,637,346
ソフトウェア	2,614,475	繰越利益剰余金	69,637,346
投資その他の資産	65,857,501		
敷金・保証金	33,574,148		
供託金	14,000,000		
その他投資等	-3,118,414		
繰延税金資産	15,164,939	純資産合計	157,247,346
資産合計	364,412,126	負債及び純資産合計	364,412,126