

# 貸借対照表

(平成21年9月30日現在)

株式会社近畿日本ツーリスト東京事務センター

(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
	円		円
流動資産	429,611,022	流動負債	134,243,660
現金・預金	135,503,107	未払金	62,229,535
預け金	200,000,000	未払法人税等	8,816,000
未収手数料	540,498	未払費用	36,046,551
顧客未収金	91,186,824	預り金	8,335,134
前払費用	1,101,240	賞与引当金	16,040,940
その他流動資産	1,606,434	その他流動負債	2,775,500
貸倒引当金	△ 327,081	固定負債	808,400
固定資産	45,503,164	退職給付引当金	808,400
有形固定資産	28,684,829		
建物・設備	9,080,067	負債合計	135,052,060
器具備品	19,604,762		
無形固定資産	16,818,335	株主資本	340,062,126
電話加入権	2,297,600	資本金	50,000,000
ソフトウェア	14,520,735	利益剰余金	290,062,126
		利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	277,562,126
		別途積立金	155,000,000
		繰越利益剰余金	122,562,126
		純資産合計	340,062,126
資産合計	475,114,186		
		負債および純資産合計	475,114,186