

貸借対照表

(平成21年9月30日現在)

株式会社 ツーリストエキスパーツ

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	636,492,868 円	流動負債	541,159,488 円
現金・預金	121,246,988	未払金	28,920,969
預け金	20,000,000	未払法人税等	1,212,900
未収手数料	97,500	未払費用	369,524,267
営業未収金	435,845,165	預り金	64,480,750
未収法人税	8,124,800	賞与引当金	69,702,402
前払費用	5,547,724	その他流動負債	7,318,200
立替金	9,229,486	固定負債	96,019,600
その他流動資産	6,643,277	退職給付引当金	96,019,600
繰延税金資産	32,159,714	負債合計	637,179,088
貸倒引当金	△ 2,401,786	株主資本	113,661,163
固定資産	114,347,383	資本金	90,000,000
有形固定資産	17,658,621	利益剰余金	23,661,163
設備	5,192,612	利益準備金	10,800,000
器具備品	12,466,009	その他利益剰余金	12,861,163
無形固定資産	24,086,176	繰越利益剰余金	12,861,163
電話加入権	8,740,100	純資産合計	113,661,163
ソフトウェア	15,346,076		
投資その他の資産	72,602,586		
投資有価証券	2,000		
敷金・保証金	33,553,344		
繰延税金資産	39,047,242		
資産合計	750,840,251	負債および純資産合計	750,840,251