

## 貸借対照表

(平成 21年9月30日 現在)

株式会社 関東簡保旅行会

(単位 :円)

資 産 の 部			負 債 お よ び 純 資 産 の 部		
科 目	金 額	前月末に比し増減	科 目	金 額	前月末に比し増減
<b>流動資産</b>			<b>流動負債</b>		
現金	0	△ 116,511	短期借入金		
預金	61,169,708	16,592,154	未払金	31,469,855	24,194,150
預け金	60,000,000	0	未払法人税等	180,000	180,000
未収手数料	436,800	261,353	未払費用		
未収収益	146,250	146,250	預り金		△ 897,404
未収入金			旅行勘定		
未収法人税等			賞与引当金	375,000	△ 319,000
未収消費税			観劇勘定	25,073,835	△ 7,389,025
貯蔵品			流動負債合計	57,098,690	15,768,721
前払費用	325,857	0			
仮払金	88,447	△ 741,874	<b>固定負債</b>		
繰延税金資産			長期借入金		
流動資産合計	122,167,062	16,141,372	退職給付引当金	1,668,400	21,767
<b>固定資産</b>			固定負債合計	1,668,400	21,767
有形固定資産			負債合計	58,767,090	15,790,488
設備	0	0	<b>株主資本</b>		
什器備品	0	△ 29,844	資本金	12,600,000	0
有形固定資産合計	0	△ 29,844	資本剰余金		
無形固定資産			資本準備金	6,600,000	0
電話加入権			その他資本剰余金		
無形固定資産合計	0	0	資本剰余金合計	6,600,000	0
投資その他資産			利益剰余金		
敷金・保証金			利益準備金	3,150,000	0
投資有価証券			その他利益剰余金	41,049,972	321,040
供託金			別途積立金	140,000,000	0
その他投資等			繰越利益剰余金	-98,950,028	321,040
繰延税金資産			利益剰余金合計	44,199,972	321,040
投資その他資産合計	0	0	<b>純資産合計</b>	63,399,972	321,040
固定資産合計	0	△ 29,844	<b>負債および純資産合計</b>	122,167,062	16,111,528
資産合計	122,167,062	16,111,528			

## 損益計算書

(自 平成20年 10月 1日 ・ 至 平成 21年9月30日)

(単位 :円)

科 目	金 額	前 年 比	9 月 分	前 年 比	科 目	金 額	前 年 比	9 月 分	前 年 比
営業収益	21,457,622	84	3,555,458	217	営業費用	43,283,863	84	3,215,950	71
営業外収益	718,123	43	197,350	56	営業外費用	35,818	###	35,818	###
					計	43,319,681	84	3,251,768	72
					特別損失	0	###	0	
					税引前当期純利益	△ 21,143,936	-	501,040	-
					法人税等	180,000	100	180,000	100
					当期純利益	△ 21,323,936	-	321,040	-
合計	22,175,745	82	3,752,808	188	合計	22,175,745	82	3,752,808	188