

# 貸借対照表

(平成21年9月30日現在)

ツーリストインターナショナルアシスタンスサービス株式会社

(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
流動資産	374,229,440 円	流動負債	288,131,213 円
現金・預金	27,873,810	営業未払金	223,698,338
預け金	140,000,000	未払費用	23,245,968
未収金	192,165,294	未払消費税	2,684,398
未収法人税等	1,683,414	預り金	8,055,324
前払金	5,510,968	前受金	20,535,657
前払費用	3,030,719	賞与引当金	9,911,528
繰延税金資産	4,025,446		
貸倒引当金	△ 60,211		
固定資産	69,715,406	固定負債	8,761,740
有形固定資産	19,666,815	退職給付引当金	8,761,740
設 備	7,178,150		
器 具 備 品	12,488,665	負債合計	296,892,953
無形固定資産	3,839,350	株主資本	147,051,893
電話加入権	2,133,600	資本金	100,000,000
ソフトウェア	1,705,750	利益剰余金	47,051,893
投資その他の資産	46,209,241	利益準備金	3,300,000
敷金・保証金	27,809,200	その他利益剰余金	43,751,893
供託金	14,000,000	繰越利益剰余金	43,751,893
繰延税金資産	4,400,041		
		純資産合計	147,051,893
資産合計	443,944,846	負債・純資産合計	443,944,846