

貸借対照表

(平成22年9月30日現在)

株式会社ユナイテッドツアーズ

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	2,419,826,961	流動負債	1,882,115,102
現金・預金	463,168,024	未払金	106,079,885
預け金	1,300,000,000	未払税金	34,745,589
未収手数料	424,698,234	未払費用	56,418,993
顧客未収金	54,728,454	預り金	60,340,269
未収還付消費税	556,581	代売勘定	34,793,762
貯蔵品	697,510	前受金	1,541,478,544
前払費用	3,911,468	賞与引当金	45,000,000
前払金	148,487,473	為替予約	358,060
繰延税金資産	24,683,598	その他流動負債	2,900,000
その他流動資産	1,395,619	固定負債	180,496,800
貸倒引当金	△ 2,500,000	退職給付引当金	180,496,800
固定資産	235,093,181	負債合計	2,062,611,902
有形固定資産	50,113,870	株主資本	592,515,557
建物・設備	7,390,606	資本金	100,000,000
什器備品	6,923,264	資本剰余金	150,000,000
土地	35,800,000	資本準備金	100,000,000
無形固定資産	20,874,777	その他資本剰余金	50,000,000
電話加入権	12,454,777	利益剰余金	342,515,557
ソフトウェア	8,420,000	利益準備金	6,130,000
投資その他の資産	164,104,534	その他利益剰余金	336,385,557
供託金	14,000,000	別途積立金	30,000,000
敷金・保証金	72,115,382	繰越利益剰余金	306,385,557
その他投資等	12,561,890	評価・換算差額等	△ 207,317
繰延税金資産	75,989,152	繰延ヘッジ損益	△ 207,317
貸倒引当金	△ 10,561,890	純資産合計	592,308,240
資産合計	2,654,920,142	負債および純資産合計	2,654,920,142