

貸借対照表

(平成21年12月31日現在)

株式会社KNTツーリスト

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	8,794,925,989 円	流 動 負 債	12,673,664,083 円
現金・預金	940,262,843	営業未払金	9,504,950,872
預け金	1,000,000,000	未払金	297,040,210
未収手数料	995,844,419	未払法人税等	25,625,164
未渡クーポン	380,394,950	未払費用	462,490,744
営業未収金	5,147,534,242	預り金	1,716,938,628
貯蔵品	2,869,206	未精算旅行券	655,127,765
前払費用	198,575,962	団体前受金	2,818,000
団体前払金	3,137,866	その他流動負債	8,672,700
未収収益	5,799,203	固 定 負 債	56,099,283
未収法人税等	89,818,100	長期未払金	18,980,107
その他流動資産	31,942,737	その他固定負債	37,119,176
貸倒引当金	△ 1,253,539	負 債 合 計	12,729,763,366
固 定 資 産	3,989,043,140	株 主 資 本	54,205,763
有形固定資産	905,324,630	資本金	100,000,000
建物	479,177,543	資本剰余金	60,000,000
車両運搬具	7,534	その他資本剰余金	60,000,000
器具備品	75,070,379	利益剰余金	△ 105,794,237
土地	351,069,174	利益準備金	8,163,000
無形固定資産	111,462,559	その他利益剰余金	△ 113,957,237
電話加入権	39,518,070	別途積立金	135,636,894
施設利用権	6,515,400	繰越利益剰余金	△ 249,594,131
ソフトウェア	6,093,786	純 資 産 合 計	54,205,763
のれん	59,335,303		
投資その他の資産	2,972,255,951		
投資有価証券	1,000		
関係会社株式	33,950,000		
敷金・保証金	2,924,891,891		
その他投資等	30,997,934		
貸倒引当金	△ 17,584,874		
資 産 合 計	12,783,969,129	負 債 及 び 純 資 産 合 計	12,783,969,129