

第24期決算公告

北海道札幌市中央区北三条西1丁目1-1
株式会社ツーリストサービス北海道
代表取締役 箱田 和廣

貸借対照表の要旨(平成22年9月30日現在)

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	308,482,733 円	流 動 負 債	135,906,025 円
現 金 ・ 預 金	161,047,149	営 業 未 払 金	38,791,993
預 け 金	50,000,000	未 払 金	7,337,644
未 収 手 数 料	129,382	未 払 法 人 税 等	4,240,892
営 業 未 収 金	80,694,762	未 払 費 用	49,498,848
商 品	1,283,948	預 り 金	18,054,648
前 払 費 用	1,924,009	賞 与 引 当 金	17,982,000
繰 延 税 金 資 産	6,389,989	固 定 負 債	10,296,500
そ の 他 流 動 資 産	7,498,494	退 職 給 付 引 当 金	10,296,500
貸 倒 引 当 金	△ 485,000		
固 定 資 産	25,260,250	負 債 合 計	146,202,525
有 形 固 定 資 産	1,055,301	株 主 資 本	187,540,458
建 物 付 属 設 備	998,304	資 本 金	30,000,000
器 具 備 品	56,997	利 益 剰 余 金	157,540,458
無 形 固 定 資 産	2,278,900	利 益 準 備 金	5,110,000
電 話 加 入 権	2,278,900	そ の 他 利 益 剰 余 金	152,430,458
投 資 そ の 他 の 資 産	21,926,049	繰 越 利 益 剰 余 金	152,430,458
敷 金 ・ 保 証 金	17,632,409		
繰 延 税 金 資 産	4,293,640	純 資 産 合 計	187,540,458
資 産 合 計	333,742,983	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	333,742,983

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却は定額法であります。
 2. 貸倒引当金は売上債権の貸倒損失に備えるため、税法に定める限度額(法定繰入率)を計上しております。
 3. 賞与引当金は従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
 4. 退職給付引当金は従業員の退職金の支出に備えるため、退職手当金支給規程に基づく自己都合による期末要支給額の100%相当額を計上しております。
 5. 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
 6. 有形固定資産の減価償却累計額 7,949,899円
 7. 当期純利益 5,393,220円