

貸借対照表

(平成22年9月30日現在)

(株)近畿日本ツーリスト沖縄

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	251,775,265 円	流動負債	124,294,636 円
現金・預金	66,628,841	未払金	12,477,573
預け金	70,000,000	旅行営業未払金	18,016,506
未収手数料	1,018,060	商事営業未払金	15,036,277
旅行営業未収金	47,647,190	未払消費税	453,950
受託営業未収金	18,515,515	未払法人税等	908,100
商事営業未収金	21,848,510	未払費用	9,052,364
商品及び材料	5,441,811	預り金	4,603,607
貯蔵品	350,892	旅行預り金	3,004,255
前払費用	4,611,765	団体前受金	13,923,766
立替金	2,412,410	クーポン券勘定	38,369,488
その他流動資産	1,570,730	賞与引当金	8,448,750
団体前払金	8,558,031	固定負債	46,104,900
繰延税金資産	3,508,110	退職給付引当金	46,104,900
貸倒引当金	△ 336,600	負債合計	170,399,536
固定資産	75,309,838	株主資本	156,685,567
有形固定資産	2,051,969	資本金	80,000,000
器具備品	1,314,000	利益剰余金	76,685,567
設備造作	737,969	利益準備金	8,010,000
無形固定資産	2,660,566	その他利益剰余金	68,675,567
ソフトウェア	2,660,566	繰越利益剰余金	68,675,567
投資その他の資産	70,597,303		
敷金・保証金	33,055,108	純資産合計	156,685,567
供託金	14,000,000		
投資有価証券	2,500,000		
その他投資等	2,330,000		
繰延税金資産	18,712,195		
資産合計	327,085,103	負債及び純資産合計	327,085,103