

貸借対照表

(平成22年9月30日現在)

株式会社 ツーリストエキスパーツ

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	689,323,934 円	流動負債	511,020,906 円
現金・預金	262,702,460	未払金	34,528,459
営業未収金	394,316,389	未払法人税等	2,427,855
前払費用	5,426,179	未払費用	348,642,536
立替金	6,280,842	預り金	68,948,918
その他流動資産	2,025,864	賞与引当金	49,497,538
繰延税金資産	20,838,463	その他流動負債	6,975,600
貸倒引当金	△ 2,266,263	固定負債	97,441,600
固定資産	62,233,437	退職給付引当金	97,441,600
有形固定資産	13,678,388	負債合計	608,462,506
設備	3,226,703	株主資本	143,094,865
器具備品	10,451,685	資本金	90,000,000
無形固定資産	12,824,805	利益剰余金	53,094,865
電話加入権	8,740,100	利益準備金	10,800,000
ソフトウェア	4,084,705	その他利益剰余金	42,294,865
投資その他の資産	35,730,244	繰越利益剰余金	42,294,865
敷金・保証金	35,730,244	純資産合計	143,094,865
その他投資等	741,228		
貸倒引当金	△ 741,228		
資産合計	751,557,371	負債および純資産合計	751,557,371