

# 貸借対照表

(平成22年9月30日現在)

(単位:円)

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	152,067,429	流 動 負 債	108,667,112
現金・預金	37,318,485	未払金	60,126,249
未収金	19,756,056	未払法人税等	995,000
未収消費税	1,255,250	未払費用	5,163,891
前払費用	1,088,007	預り金	41,757,972
旅行前払金	92,638,891	賞与引当金	624,000
貯蔵品	10,740	固 定 負 債	1,756,000
		退職給付引当金	1,756,000
		負 債 合 計	110,423,112
固 定 資 産	24,258,217	株 主 資 本	65,902,534
有形固定資産	88,812	資 本 金	124,085,000
器具備品	88,812	資 本 剰 余 金	25,000,000
投資その他の資産	24,169,405	資本準備金	25,000,000
敷金・保証金	23,778,744	利 益 剰 余 金	△ 83,182,466
その他投資等	390,661	利益準備金	8,057,950
		その他利益剰余金	△ 91,240,416
		繰越利益剰余金	△ 91,240,416
		純 資 産 合 計	65,902,534
資 産 合 計	176,325,646	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	176,325,646