

# 貸借対照表

(平成22年9月30日現在)

ツーリストインターナショナルアシスタンスサービス株式会社

(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	400,526,997 円	流動負債	291,510,273 円
現金・預金	23,586,997	営業未払金	229,957,882
預け金	200,000,000	未払費用	14,722,593
未収金	159,982,634	未払法人税等	9,789,714
前払金	7,913,448	未払消費税	3,279,584
前払費用	2,982,409	預り金	2,746,332
繰延税金資産	6,127,512	前受金	18,555,506
貸倒引当金	△ 66,003	賞与引当金	12,458,662
固定資産	62,804,091	固定負債	9,313,800
有形固定資産	15,173,294	退職給付引当金	9,313,800
設 備	5,978,855		
器 具 備 品	9,194,439	負債合計	300,824,073
無形固定資産	5,578,887	株主資本	162,507,015
電話加入権	2,133,600	資本金	100,000,000
ソフトウェア	3,445,287	利益剰余金	62,507,015
投資その他の資産	42,051,910	利益準備金	3,300,000
敷金・保証金	23,809,200	その他利益剰余金	59,207,015
供託金	14,000,000	繰越利益剰余金	59,207,015
繰延税金資産	4,242,710		
		純資産合計	162,507,015
資産合計	463,331,088	負債・純資産合計	463,331,088