

貸借対照表

(平成22年9月30日現在)

株式会社昭和トラベラーズクラブ

資 産 の 部		負債および純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流動資産	81,107,945	流動負債	96,578,013
現金・預金	8,823,438	営業未払金	62,362,337
KNT預け金	10,000,000	未払金	1,947,878
営業未収金	47,677,837	未払費用	2,397,335
団体前払金	10,339,686	前受金	24,719,955
前払費用	737,100	預り金	465,618
未収金	2,658,314	未払法人税等	694,300
その他流動資産	1,121,794	未払消費税等	675,590
貸倒引当金	△ 250,224	賞与引当金	3,315,000
固定資産	59,113,124	固定負債	34,893,323
有形固定資産	2,588,466	退職給付引当金	34,893,323
建物	1,650,500		
構築物	763,857		
車両	128,377		
器具備品	45,732		
無形固定資産	4,242,161		
電話加入権	4,242,161		
投資その他の資産	52,282,497		
投資有価証券	4,034,497		
出資金	15,000,000		
保証金	33,248,000		
その他投資等	4,878,843		
貸倒引当金	△ 4,878,843		
		負債合計	131,471,336
		株主資本	8,445,236
		資本金	84,200,000
		資本剰余金	54,800,000
		資本準備金	54,800,000
		利益剰余金	△ 130,554,764
		その他利益剰余金	△ 130,554,764
		繰越利益剰余金	△ 130,554,764
		評価・換算差額等	304,497
		その他有価証券評価差額金	304,497
		純資産合計	8,749,733
資産合計	140,221,069	負債および純資産合計	140,221,069