

貸借対照表

(平成22年12月31日現在)

株式会社KNTツーリスト

(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	7,282,940,251 円	流 動 負 債	11,485,819,915 円
現 金 ・ 預 金	777,397,499	営 業 未 払 金	8,436,018,817
預 け 金	700,000,000	未 払 金	422,536,989
未 収 手 数 料	863,764,248	未 払 法 人 税 等	35,541,263
未 渡 ク ー ポ ン	338,171,615	未 払 費 用	364,091,579
営 業 未 収 金	4,359,977,645	預 り 金	1,693,172,897
貯 蔵 品	2,168,858	未 精 算 旅 行 券	514,636,830
前 払 費 用	172,525,799	団 体 前 受 金	11,722,840
団 体 前 払 金	7,063,905	そ の 他 流 動 負 債	8,098,700
未 収 収 益	3,730,364	固 定 負 債	44,844,176
そ の 他 流 動 資 産	58,876,318	長 期 未 払 金	7,823,000
貸 倒 引 当 金	△ 736,000	そ の 他 固 定 負 債	37,021,176
固 定 資 産	4,312,528,243	負 債 合 計	11,530,664,091
有 形 固 定 資 産	757,549,874	株 主 資 本	64,804,403
建 物	357,201,332	資 本 金	100,000,000
車 両 運 搬 具	89,450	資 本 剰 余 金	60,000,000
器 具 備 品	49,189,918	そ の 他 資 本 剰 余 金	60,000,000
土 地	351,069,174	利 益 剰 余 金	△ 95,195,597
無 形 固 定 資 産	89,736,209	利 益 準 備 金	8,163,000
電 話 加 入 権	39,518,070	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 103,358,597
施 設 利 用 権	6,515,400	別 途 積 立 金	135,636,894
ソ フ ト ウ ェ ア	4,145,868	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 238,995,491
の れ ん	39,556,871	純 資 産 合 計	64,804,403
投 資 そ の 他 の 資 産	3,465,242,160		
投 資 有 価 証 券	1,000		
敷 金 ・ 保 証 金	2,456,239,026		
そ の 他 投 資 等	1,026,322,134		
貸 倒 引 当 金	△ 17,320,000		
資 産 合 計	11,595,468,494	負 債 及 び 純 資 産 合 計	11,595,468,494