

貸借対照表

(平成22年12月31日現在)

株式会社近畿日本ツーリスト北海道

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	677,313,856 ^円	流 動 負 債	550,418,381 ^円
現 金 ・ 預 金	90,035,814	営 業 未 払 金	246,984,258
預 け 金	400,000,000	未 払 金	96,166,897
未 収 手 数 料	29,131,129	未 払 法 人 税 等	1,424,471
未 渡 ク ー ポ ン	59,291,130	未 払 費 用	812,453
営 業 未 収 金	41,625,775	預 り 金	38,495,209
貯 蔵 品	257,950	未 精 算 旅 行 券	4,397,563
前 払 費 用	10,783,562	団 体 前 受 金	161,577,330
団 体 前 払 金	42,751,709	そ の 他 流 動 負 債	560,200
そ の 他 流 動 資 産	3,686,541	負 債 合 計	550,418,381
貸 倒 引 当 金	△ 249,754	株 主 資 本	190,194,378
固 定 資 産	63,298,903	資 本 金	100,000,000
有 形 固 定 資 産	3,143,560	資 本 剰 余 金	100,000,000
建 物	3,143,524	資 本 準 備 金	100,000,000
器 具 備 品	36	利 益 剰 余 金	△ 9,805,622
無 形 固 定 資 産	4,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 9,805,622
電 話 加 入 権	4,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 9,805,622
投 資 そ の 他 の 資 産	60,151,343	純 資 産 合 計	190,194,378
投 資 有 価 証 券	6,000,000		
敷 金 ・ 保 証 金	39,601,343		
そ の 他 投 資 等	14,550,000		
資 産 合 計	740,612,759	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	740,612,759