

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九州

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	1,131,369,103 円	流 動 負 債	989,276,413 円
現 金 ・ 預 金	61,827,922	営 業 未 払 金	218,944,546
預 け 金	570,000,000	未 払 金	116,307,356
未 収 手 数 料	12,248,974	未 払 法 人 税 等	7,992,433
未 渡 ク ー ポ ン	22,929,020	未 払 費 用	455,400
営 業 未 収 金	272,733,338	預 り 金	13,343,391
貯 蔵 品	378,440	未 精 算 旅 行 券	25,772,778
前 払 費 用	12,956,118	団 体 前 受 金	606,460,509
団 体 前 払 金	177,207,111	固 定 負 債	386,000
そ の 他 流 動 資 産	2,724,580	そ の 他 固 定 負 債	386,000
貸 倒 引 当 金	△ 1,636,400	負 債 合 計	989,662,413
固 定 資 産	57,757,197	株 主 資 本	199,463,887
有 形 固 定 資 産	5,792,809	資 本 金	100,000,000
建 物	5,504,503	資 本 剰 余 金	100,000,000
器 具 備 品	288,306	資 本 準 備 金	100,000,000
無 形 固 定 資 産	1,000	利 益 剰 余 金	△ 536,113
電 話 加 入 権	1,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 536,113
投 資 そ の 他 の 資 産	51,963,388	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 536,113
敷 金 ・ 保 証 金	37,953,388	純 資 産 合 計	199,463,887
そ の 他 投 資 等	19,271,240		
貸 倒 引 当 金	△ 5,261,240		
資 産 合 計	1,189,126,300	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	1,189,126,300