

# 貸 借 対 照 表

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>2,738,282,025</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,065,851,562</b>
現 金 ・ 預 金	455,238,637	買 掛 金	176,055,845
売 掛 金	311,135,318	未 払 金	629,471,586
商 品	21,472,623	未 払 法 人 税 等	36,248,641
有 価 証 券	199,980,000	未 払 費 用	80,698,870
短 期 貸 付 金	5,000,000	前 受 金	36,533,729
預 け 金	1,704,456,648	預 り 金	38,748,709
繰 延 税 金 資 産	14,480,285	旅 行 事 業 預 り 金	38,064,182
そ の 他 の 流 動 資 産	27,518,514	役 員 賞 与 引 当 金	7,455,000
貸 倒 引 当 金	△ 1,000,000	賞 与 引 当 金	22,575,000
<b>固 定 資 産</b>	<b>686,606,335</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>263,997,727</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>341,408,275</b>	預 り 敷 金 保 証 金	83,228,013
建 物	288,044,906	修 繕 引 当 金	30,401,428
構 築 物	11,087,170	退 職 給 付 引 当 金	74,368,286
機 械 装 置	2,961,374	長 期 未 払 金	76,000,000
車 両 運 搬 具	176,554	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,329,849,289</b>
器 具 備 品	8,227,271	<b>純 資 産 の 部</b>	
土 地	30,911,000	<b>株 主 資 本</b>	<b>2,095,041,240</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>5,009,380</b>	資 本 金	150,000,000
電 話 加 入 権	1,924,876	利 益 剰 余 金	1,945,041,240
施 設 利 用 権	18,504	利 益 準 備 金	37,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,066,000	別 途 積 立 金	1,730,000,000
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>340,188,680</b>	繰 越 利 益 剰 余 金	177,541,240
関 係 会 社 株 式	41,928,600	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 2,169
繰 延 税 金 資 産	95,684,642	そ の 他 の 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 2,169
差 入 敷 金 保 証 金	162,491,317		
そ の 他 の 投 資 等	40,084,121	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>2,095,039,071</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,424,888,360</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>3,424,888,360</b>