

貸借対照表

(平成23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
流 動 資 産	2,945,305,205	流 動 負 債	1,069,303,335
現 金 ・ 預 金	481,772,113	買 掛 金	179,399,262
売 掛 金	364,854,673	未 払 金	568,182,531
商 品	16,260,240	未 払 法 人 税 等	100,527,198
有 価 証 券	310,070,734	未 払 費 用	98,348,980
預 け 金	1,729,310,488	前 受 金	31,609,425
繰 延 税 金 資 産	19,782,655	預 り 金	36,396,189
そ の 他 の 流 動 資 産	24,354,302	旅 行 事 業 預 り 金	25,939,750
貸 倒 引 当 金	△ 1,100,000	役 員 賞 与 引 当 金	7,100,000
固 定 資 産	669,888,809	賞 与 引 当 金	21,800,000
有 形 固 定 資 産	320,838,293	固 定 負 債	279,869,954
建 物	269,602,156	預 り 敷 金 保 証 金	84,271,440
構 築 物	10,407,764	修 繕 引 当 金	29,101,428
機 械 装 置	2,351,332	退 職 給 付 引 当 金	90,497,086
車 両 運 搬 具	111,406	長 期 未 払 金	76,000,000
器 具 備 品	7,454,635	負 債 合 計	1,349,173,289
土 地	30,911,000	純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	3,983,740	株 主 資 本	2,266,026,352
電 話 加 入 権	1,924,876	資 本 金	150,000,000
施 設 利 用 権	14,864	利 益 剰 余 金	2,116,026,352
ソ フ ト ウ ェ ア	2,044,000	利 益 準 備 金	37,500,000
投 資 そ の 他 の 資 産	345,066,776	別 途 積 立 金	1,860,000,000
関 係 会 社 株 式	41,928,600	繰 越 利 益 剰 余 金	218,526,352
繰 延 税 金 資 産	103,284,642	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 5,627
差 入 敷 金 保 証 金	159,769,413	そ の 他 の 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 5,627
そ の 他 の 投 資 等	40,084,121	純 資 産 合 計	2,266,020,725
資 産 合 計	3,615,194,014	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,615,194,014