

2. 計算書類 貸借対照表

平成19年03月31日現在

株式会社 カワイ旅行センター

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
資産の部	82,675,060	負債の部	12,654,045
1. 流動資産	70,955,972	1. 流動負債	9,276,598
現金及び預金	39,561,417	国内旅行取次	0
旅行未収金	10,674,047	旅行預り金	286,503
乗車券	16,860	未払金	4,600,710
前払費用	200,000	親会社未払金	1,634,424
貸付金	20,000,000	未払法人税等	564,700
立替金	149	未払消費税	483,200
未収金	48,410	未払費用	527,254
貸倒引当金	0	預り金	411,866
繰延税金資産(短期)	455,089	賞与引当金	767,941
2. 固定資産	11,719,088	2. 固定負債	3,377,447
(1) 有形固定資産	421,172	退職給付引当金(一時金)	3,377,447
工具器具備品	421,172		
(2) 無形固定資産	442,280		
電話加入権	442,280		
(3) 投資その他の資産	10,855,636		
差入保証金	7,920,000		
敷金	1,721,160		
繰延税金資産(長期)	1,214,476		
		純資産の部	
		1) 株主資本	70,021,015
		(1) 資本金	30,000,000
		(2) 資本剰余金	0
		(3) 利益剰余金	40,021,015
		利益準備金	0
		その他利益剰余金	40,021,015
		繰越利益剰余金	40,021,015
		(前期繰越利益)	35,432,850
		(当期純利益)	4,588,165
		(4) 自己株式	0
		2) 評価・換算差額等	0
		3) 新株予約権	0
		純資産合計	70,021,015
資産合計	82,675,060	負債及び純資産合計	82,675,060