計 算 書 類
貸 借 対 照 表

平成20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	74,495,240	負債の部	12,221,753
1. 流動資産	62,451,556	1. 流動負債	7,976,200
現金及び預金	43,442,585	国内旅行取次	0
旅行未収金	8,032,264	旅行預り金	1,076,128
乗車券	128,670	未払金	3,489,378
前払費用	237,800	親会社未払金	550,407
貸付金	10,000,000	未払法人税	215,800
		未払事業税	134,300
立替金	284	未払消費税	470,200
未収金	25,054	未払費用	672,250
貸倒引当金	0	預り金	265,533
繰延税金資産(短期)	584,899	賞与引当金	1,102,204
2. 固定資産	12,043,684	2. 固定負債	4,245,553
(1) 有形固定資産	264,687	退職給付引当金(一時金)	4,245,553
工具器具備品	264,687		
		純資産の部	
(2) 無形固定資産	442,280	1) 株主資本	62,273,487
電話加入権	442,280	(1) 資本金	30,000,000
		(2) 資本剰余金	0
		(3) 利益剰余金	32,273,487
		①利益準備金	996,000
(3) 投資その他の資産	11,336,717	②その他利益剰余金	31,277,487
長期前払費用	89,250	繰越利益剰余金	31,277,487
差入保証金	7,920,000	(前期繰越利益)	29,065,015
敷金	1,721,160	(当期純利益)	2,212,472
繰延税金資産(長期)	1,606,307	(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	62,273,487
資　産　合　計	74,495,240	負債及び純資産合計	74,495,240