

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

平成21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	64,279,594	負債の部	11,699,410
1. 流動資産	51,892,005	1. 流動負債	6,368,830
現金及び預金	34,816,062	国内旅行取次	0
旅行未収金	4,362,507	旅行預り金	177,059
乗車券	1,142,960	未払金	4,017,708
前払費用	237,800	親会社未払金	0
貸付金	10,000,000	未払法人税等	20,700
立替金	168	未払消費税	415,900
未収金	902,100	未払費用	670,860
貸倒引当金	0	預り金	65,708
繰延税金資産(短期)	430,408	賞与引当金	1,000,895
2. 固定資産	12,387,589	2. 固定負債	5,330,580
(1) 有形固定資産	148,564	退職給付引当金(一時金)	5,330,580
工具器具備品	148,564		
(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	11,796,745		
長期前払費用	68,250		
差入保証金	7,920,000		
敷金	1,721,160		
繰延税金資産(長期)	2,087,335		
		純資産合計	
		1) 株主資本	52,580,184
		(1) 資本金	30,000,000
		(2) 資本剰余金	0
		(3) 利益剰余金	22,580,184
		利益準備金	1,992,000
		その他利益剰余金	20,588,184
		繰越利益剰余金	20,588,184
		(前期繰越利益)	20,321,487
		(当期純利益)	266,697
		(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	52,580,184
資産合計	64,279,594	負債及び純資産合計	64,279,594