

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

平成22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	69,166,558	負債の部	13,381,241
1. 流動資産	55,303,801	1. 流動負債	6,913,369
現金及び預金	35,806,316	国内旅行取次	0
旅行未収金	8,583,762	旅行預り金	270,380
乗車券	0	未払金	3,344,270
前払費用	237,800	親会社未払金	368,224
貸付金	10,000,000	未払法人税等	777,700
立替金	147	未払消費税	355,400
未収金	14,438	未払費用	544,772
貸倒引当金	0	預り金	161,730
繰延税金資産(短期)	661,338	賞与引当金	1,090,893
2. 固定資産	13,862,757	2. 固定負債	6,467,872
(1) 有形固定資産	94,846	退職給付引当金(一時金)	6,467,872
工具器具備品	94,846		
(2) 無形固定資産	72,805		
電話加入権	72,805		
(3) 投資その他の資産	13,695,106		
長期前払費用	47,250		
差入保証金	10,920,000		
敷金	138,000		
繰延税金資産(長期)	2,589,856		
		純資産合計	
		1) 株主資本	55,785,317
		(1) 資本金	30,000,000
		(2) 資本剰余金	0
		(3) 利益剰余金	25,785,317
		利益準備金	1,992,000
		その他利益剰余金	23,793,317
		繰越利益剰余金	23,793,317
		(前期繰越利益)	20,588,184
		(当期純利益)	3,205,133
		(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	55,785,317
資産合計	69,166,558	負債及び純資産合計	69,166,558