

1.貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	56,148,309	流動負債	5,203,834
現金及び預金	49,215,835	旅行預り金	50,004
旅行未収金	5,366,791	未払金	2,615,452
乗車券	655,320	未払法人税等	128,800
前払費用	200,000	未払事業所税	5,600
立替金	45,211	未払消費税等	414,800
親会社未収入金	55,036	未払費用	595,818
繰延税金資産	610,116	預り金	141,336
		賞与引当金	1,252,024
固定資産	14,307,800	固定負債	7,612,516
有形固定資産	55,346	退職給付引当金	7,612,516
工具、器具及び備品	55,346		
無形固定資産	72,805	負債合計	12,816,350
電話加入権	72,805	純資産の部	
投資その他の資産	14,179,649	株主資本	57,639,759
長期前払費用	26,250	資本金	30,000,000
繰延税金資産	3,095,399	利益剰余金	27,639,759
敷金	138,000	利益準備金	1,992,000
差入保証金	10,920,000	その他利益剰余金	25,647,759
		繰越利益剰余金	25,647,759
		純資産合計	57,639,759
資産合計	70,456,109	負債及び純資産合計	70,456,109