

日旅ビジネス・サポート株式会社

## 貸借対照表

平成22年12月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 121,781,950 】	【 流 動 負 債 】	【 21,574,040 】
現 金 預 金	10,335,709	買 掛 金	5,765,788
売 掛 金	8,413,876	未 払 金	1,428,000
貯 蔵 品	906,225	未 払 費 用	5,911,222
未 収 利 息	246,235	未 払 法 人 税 等	3,798,800
短 期 貸 付 金	100,000,000	未 払 消 費 税	2,901,700
前 払 費 用	1,392,679	預 り 金	1,768,530
立 替 金	43,300		
仮 払 金	168,614		
繰 延 税 金 資 産	327,532		
貸 倒 引 当 金	△ 52,220	負 債 合 計	21,574,040
【 固 定 資 産 】	【 20,636,914 】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	( 5,132,982 )	【 株 主 資 本 】	【 120,844,824 】
建 物 附 属 設 備	1,939,434	【 資 本 金 】	【 40,000,000 】
器 具 及 び 備 品	3,193,548	【 利 益 剰 余 金 】	【 80,844,824 】
(無形固定資産)	( 364,000 )	利 益 準 備 金	4,800,000
電 話 加 入 権	364,000	(その他利益剰余金)	( 76,044,824 )
(投資その他資産)	( 15,139,932 )	別 途 積 立 金	10,000,000
差 入 保 証 金	15,139,932	繰 越 利 益 剰 余 金	66,044,824
		純 資 産 合 計	120,844,824
資 産 合 計	142,418,864	負 債 ・ 純 資 産 合 計	142,418,864