

貸借対照表

平成17年3月31日現在

クラレトラベル・サービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
<u>流動資産</u>	<u>354,357,781</u>	<u>流動負債</u>	<u>244,157,440</u>
現金預金	16,514,156	買掛金	120,224,131
売掛金	98,959,889	未払金	2,737,252
商品	2,332,130	未払費用	13,146,450
繰延税金資産	19,929,000	未払法人税等	7,683,700
立替金	12,932	未払消費税等	3,245,500
未収金	16,078,143	預り金	71,120,407
預け金	201,213,531	賞与引当金	26,000,000
貸倒引当金	682,000		
<u>固定資産</u>	<u>49,709,551</u>	<u>固定負債</u>	<u>7,886,300</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>929,908</u>	退職給付引当金	3,726,300
工具器具備品	929,908	役員退職慰労引当金	4,160,000
<u>無形固定資産</u>	<u>461,025</u>		
電話加入権	461,025	<u>負債合計</u>	<u>252,043,740</u>
<u>投資その他の資産</u>	<u>48,318,618</u>	<u>資本の部</u>	
長期前払費用	646,764	<u>資本金</u>	<u>20,000,000</u>
長期繰延税金資産	3,022,000	<u>利益剰余金</u>	<u>132,023,592</u>
差入保証金	12,000,000	利益準備金	5,000,000
その他投資	32,649,854	当期末処分利益	127,023,592
		<u>資本合計</u>	<u>152,023,592</u>
<u>資産合計</u>	<u>404,067,332</u>	<u>負債及び資本合計</u>	<u>404,067,332</u>