

貸借対照表

平成19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	
流動資産	521,824,970	流動負債	233,911,344
現金預金	40,352,425	買掛金	67,245,242
売掛金	59,315,569	未払金	3,058,229
商 品	355,000	未払費用	3,040,580
繰延税金資産(流動)	22,549,000	未払法人税等	122,600,000
立替金	3,922	未払消費税等	15,070,200
未収金	18,912,836	預り金	897,093
預け金	380,791,218	賞与引当金	22,000,000
貸倒引当金	455,000		
固定資産	47,259,521	固定負債	3,820,500
有形固定資産	814,306	退職給付引当金	3,131,200
工具器具備品	814,306	役員退職慰労引当金	689,300
無形固定資産	461,025		
電話加入権	461,025		
投資その他の資産	45,984,190		
長期前払費用	288,032		
繰延税金資産(固定)	1,417,000		
差入保証金	12,000,000		
その他投資	32,279,158		
		負債の部合計	237,731,844
		純資産の部	
		株主資本	331,352,647
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	311,352,647
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	306,352,647
		純資産の部合計	331,352,647
資産の部合計	569,084,491	負債・純資産の部合計	569,084,491