

貸借対照表

平成29年12月31日現在

クラレトラベル・サービス株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
I. 流動資産	720,866,866	I. 流動負債	233,725,897
現金及び預金	11,376,966	買掛金	103,949,498
売掛金	62,869,949	リース債務	807,408
貯蔵品	54,603	未払金	16,618,431
繰延税金資産	11,159,000	未払費用	8,739,000
未収入金	13,363,066	未払法人税等	72,044,400
立替金	1,800	未払消費税等	17,803,100
預け金	622,085,482	預り金	1,764,060
貸倒引当金	△ 44,000	賞与引当金	12,000,000
II. 固定資産	100,673,158	II. 固定負債	13,380,924
1. 有形固定資産	4,624,535	リース債務	4,125,924
工具器具備品	56,635	退職給付引当金	9,255,000
リース資産	4,567,900		
2. 無形固定資産	10,280,802		
ソフトウェア	7,430,000		
のれん	2,712,496	負債の部合計	247,106,821
電話加入権	138,306		
3. 投資その他の資産	85,767,821	【純資産の部】	
長期前払費用	853,576	I. 株主資本	574,433,203
差入保証金	9,500,000	1. 資本金	20,000,000
繰延税金資産	3,110,000	2. 利益剰余金	554,433,203
その他投資	72,304,245	(1) 利益準備金	5,000,000
		(2) その他利益剰余金	549,433,203
		繰越利益剰余金	549,433,203
		(うち当期純利益)	138,578,930
		純資産の部合計	574,433,203
資産の部合計	821,540,024	負債及び純資産の部合計	821,540,024