

貸借対照表

平成20年7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	159,926,355	流動負債	48,084,579
現金・預金	97,543,455	買掛金	37,332,529
売掛金	31,227,963	未払金	865,080
前渡金	1,357,497	未払費用	793,921
短期貸付金	4,875,917	未払法人税等	523,000
前払費用	3,195,855	預り金	863,289
未収入金	17,861,199	旅行預り金	7,706,760
立替金	3,860,039	固定負債	141,883,000
未収消費税	233,900	長期借入金	141,883,000
貸倒引当金	△ 229,470		
固定資産	40,774,313	負債合計	189,967,579
(有形固定資産)	3,608,900		
工具器具備品	1,337,091		
構築物	2,271,809		
(無形固定資産)	1,752,325		
ソフトウェア	1,752,325		
(投資その他の資産)	35,413,088		
投資有価証券	9,900,000		
出資金	10,000		
差入保証金	15,773,078		
敷金	4,906,800		
入会金	4,823,210		
		資本の部	
		株主資本	10,733,089
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	733,089
		その他利益剰余金	733,089
		繰越利益剰余金	733,089
		純資産合計	10,733,089
資産合計	200,700,668	負債・資本合計	200,700,668