

# 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

| 資 産 の 部            |                      | 負 債 の 部                |                      |
|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 科 目                | 金 額                  | 科 目                    | 金 額                  |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>2,945,305,205</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>1,069,303,335</b> |
| 現金・預金              | 481,772,113          | 買掛金                    | 179,399,262          |
| 売掛金                | 364,854,673          | 未払金                    | 568,182,531          |
| 商品                 | 16,260,240           | 未払法人税等                 | 100,527,198          |
| 有価証券               | 310,070,734          | 未払費用                   | 98,348,980           |
| 預け金                | 1,729,310,488        | 前受金                    | 31,609,425           |
| 繰延税金資産             | 19,782,655           | 預り金                    | 36,396,189           |
| その他の流動資産           | 24,354,302           | 旅行事業預り金                | 25,939,750           |
| 貸倒引当金              | △ 1,100,000          | 役員賞与引当金                | 7,100,000            |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>669,888,809</b>   | 賞与引当金                  | 21,800,000           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>320,838,293</b>   | <b>固 定 負 債</b>         | <b>279,869,954</b>   |
| 建物                 | 269,602,156          | 預り敷金保証金                | 84,271,440           |
| 構築物                | 10,407,764           | 修繕引当金                  | 29,101,428           |
| 機械装置               | 2,351,332            | 退職給付引当金                | 90,497,086           |
| 車両運搬具              | 111,406              | 長期未払金                  | 76,000,000           |
| 器具備品               | 7,454,635            | <b>負 債 合 計</b>         | <b>1,349,173,289</b> |
| 土地                 | 30,911,000           | <b>純 資 産 の 部</b>       |                      |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>3,983,740</b>     | <b>株 主 資 本</b>         | <b>2,266,026,352</b> |
| 電話加入権              | 1,924,876            | 資本金                    | 150,000,000          |
| 施設利用権              | 14,864               | 利益剰余金                  | 2,116,026,352        |
| ソフトウェア             | 2,044,000            | 利益準備金                  | 37,500,000           |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>345,066,776</b>   | 別途積立金                  | 1,860,000,000        |
| 関係会社株式             | 41,928,600           | 繰越利益剰余金                | 218,526,352          |
| 繰延税金資産             | 103,284,642          | 評価・換算差額等               | △ 5,627              |
| 差入敷金保証金            | 159,769,413          | その他の有価証券<br>評価差額金      | △ 5,627              |
| その他の投資等            | 40,084,121           | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>2,266,020,725</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>3,615,194,014</b> | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>3,615,194,014</b> |