貸借対照表

商号　株式会社　中部キャラバン　　代表者　寺野　哲也

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
Ⅰ 流動資産	(247,177,674)	Ⅰ 流動負債	(150,196,642)
現金及び預金	224,473,276	短期借入金	66,000,000
たな卸資産	178,200	チケット勘定	12,099,559
未収入金	1,587,596	未払金	12,826,722
前払費用	4,183,871	未払費用	3,133,791
旅行未収入金	12,179,897	未払法人税等	2,409,400
立替金	4,590,929	未払消費税等	10,653,000
仮払金	160,000	前受金	34,205,780
貸倒引当金	△ 176,095	預り金	541,020
		旅行預り金	2,200,000
		保険預り金	5,497,370
		預り保証金	630,000
Ⅱ 固定資産	(123,444,821)	Ⅱ 固定負債	(0)
有形固定資産	(42,568,477)		
建物	77,560,849		
構築物	1,264,000		
工具、器具及び備品	2,344,969		
土地	30,176,761		
減価償却累計額	△ 68,778,102		
無形固定資産	(812,255)		
電話加入権	812,255		
		負債の部合計	150,196,642
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(220,425,853)
		1. 資本金	30,000,000
投資その他の資産	(80,064,089)	2. 資本剰余金	(0)
出資金	176,000		
保証金	41,890,000		
長期貸付金	12,826,071		
長期前払費用	20,355,365		
保険積立金	4,816,653	3. 利益剰余金	(222,778,253)
		(1)利益準備金	7,500,000
		(2)その他利益剰余金	(215,278,253)
		別途積立金	116,000,000
		繰越利益剰余金	99,278,253
		4. 自己株式	△ 32,352,400
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)	Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	220,425,853
資産の部合計	370,622,495	負債・純資産の部合計	370,622,495