

貸借対照表

平成 26年 12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	462,095,407	流動負債	354,923,923
現預金	58,912,678	未払金	268,373,552
貯蔵品	236,286	未払費用	12,338,300
未収入金	99,666,065	未払法人税等	11,650,935
未収手数料	1,681,268	受託販売金	6,743,193
未収消費税	10,302,854	旅行預り金	11,986,368
前払費用	4,391,576	預り金	17,914,137
短期貸付金	240,000,000	団体前受金	25,917,438
立替金	7,975,532		
仮払金	2,143,345		
団体前払原価	34,791,171		
繰延税金資産	934,632	固定負債	13,914,597
前渡金	1,060,000	預り保証金	13,300,000
固定資産	57,307,943	資産除却債務	614,597
有形固定資産	6,771,101	負債合計	368,838,520
建物附属設備	2,873,925		
構築物	199,586	純資産の部	
器具備品	3,697,590	株主資本	150,564,830
無形固定資産	2,757,871	資本金	50,000,000
ソフトウェア	174,876	資本剰余金	50,000,000
電話加入権	2,573,159	資本準備金	50,000,000
その他無形固定資産	9,836	利益剰余金	50,564,830
投資その他の資産	47,778,971	利益準備金	
差入保証金	47,656,272	別途積立金	
繰延資産	40,000	繰越利益剰余金	50,564,830
繰延税金資産	82,699		
資産合計	519,403,350	純資産合計	150,564,830
		負債・純資産合計	519,403,350