

貸借対照表

平成 29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	731,316,520	流動負債	591,051,715
現預金	122,305,120	未払金	361,352,690
貯蔵品	267,436	未払法人税等	8,782,600
未収入金	153,320,844	未払消費税	8,712,800
未収手数料	761,055	未払費用	9,032,282
前払費用	4,916,209	受託販売金	15,391,112
短期貸付金	350,000,000	旅行預り金	21,467,965
立替金	4,737,639	預り金	25,714,992
仮払金	1,115,128	団体前受金	140,597,274
団体前払原価	92,126,138		
繰延税金資産	740,195	固定負債	25,254,802
前渡金	1,122,000	預り保証金	24,600,000
貸倒引当金	△ 95,244	資産除却債務	654,802
固定資産	59,076,979		
有形固定資産	6,931,232	負債合計	616,306,517
建物附属設備	3,904,044	純資産の部	
構築物	131,708	株主資本	174,086,982
器具備品	2,895,480	資本金	50,000,000
無形固定資産	2,576,844	資本剰余金	50,000,000
ソフトウェア	3,685	資本準備金	50,000,000
電話加入権	2,573,159	利益剰余金	74,086,982
投資その他の資産	49,568,903	利益準備金	0
差入保証金	46,471,112	別途積立金	0
繰延税金資産	894,242	繰越利益剰余金	74,086,982
破産更正債権	4,407,097		
貸倒引当金	△ 2,203,548	純資産合計	174,086,982
資産合計	790,393,499	負債・純資産合計	790,393,499