

# 貸借対照表

平成 30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	705,907,794	流動負債	557,498,901
現預金	82,370,053	未払金	418,307,792
貯蔵品	218,242	未払法人税等	6,664,500
未収入金	177,680,088	未払消費税	7,230,000
未収手数料	1,220,336	未払費用	15,035,388
前払費用	4,982,989	受託販売金	19,681,431
短期貸付金	350,000,000	旅行預り金	22,230,136
立替金	8,349,539	預り金	23,970,744
仮払金	2,526,811	団体前受金	44,378,910
団体前払原価	77,499,233		
繰延税金資産	867,082	固定負債	22,268,782
前渡金	1,092,000	預り保証金	21,600,000
貸倒引当金	△ 898,579	資産除却債務	668,782
固定資産	54,573,894		
有形固定資産	4,115,014	負債合計	579,767,683
建物附属設備	2,462,156		
構築物	87,041	純資産の部	
器具備品	1,565,817	株主資本	180,714,005
無形固定資産	2,814,810	資本金	50,000,000
ソフトウェア	241,651	資本剰余金	50,000,000
電話加入権	2,573,159	資本準備金	50,000,000
投資その他の資産	47,644,070	利益剰余金	80,714,005
差入保証金	46,800,392	利益準備金	0
繰延税金資産	843,678	別途積立金	0
破産更正債権	0	繰越利益剰余金	80,714,005
貸倒引当金	0		
資産合計	760,481,688	純資産合計	180,714,005
		負債・純資産合計	760,481,688