

貸借対照表

2021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 | 1,868,472,572 | 流動負債 | 1,159,395,987 |
| 現預金 | 162,217,839 | 未払金 | 242,963,117 |
| 貯蔵品 | 203,486 | 未払法人税等 | 98,350,100 |
| 未収入金 | 319,990,933 | 未払消費税 | 52,782,734 |
| 未収手数料 | 469,421 | 未払費用 | 47,330,320 |
| 前払費用 | 5,129,920 | 受託販売金 | 27,986,345 |
| 短期貸付金 | 1,310,000,000 | 旅行預り金 | 17,698,595 |
| 立替金 | 41,173,894 | 預り金 | 281,262,992 |
| 仮払金 | 1,440,000 | 団体前受金 | 391,021,784 |
| 団体前払原価 | 25,092,066 | 固定負債 | 416,212,533 |
| 未収消費税 | 0 | 長期借入金 | 400,000,000 |
| 前渡金 | 3,152,000 | 繰延税金負債 | 0 |
| 貸倒引当金 | △396,987 | 預り保証金 | 15,500,000 |
| 固定資産 | 76,210,144 | 資産除却債務 | 712,533 |
| 有形固定資産 | 7,809,564 | 負債合計 | 1,575,608,520 |
| 建物附属設備 | 4,235,514 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 0 | 株主資本 | 369,074,196 |
| 器具備品 | 3,574,050 | 資本金 | 50,000,000 |
| 無形固定資産 | 2,573,159 | 資本剰余金 | 50,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 資本準備金 | 50,000,000 |
| 電話加入権 | 2,573,159 | 利益剰余金 | 269,074,196 |
| 投資その他の資産 | 65,827,421 | 利益準備金 | 0 |
| 差入保証金 | 46,655,192 | 別途積立金 | 0 |
| 繰延税金資産 | 19,172,229 | 繰越利益剰余金 | 269,074,196 |
| 破産更正債権 | 0 | 純資産合計 | 369,074,196 |
| 貸倒引当金 | 0 | 負債・純資産合計 | 1,944,682,716 |
| 資産合計 | 1,944,682,716 | | |