

貸借対照表

2023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	2,668,969,205	流動負債	1,531,664,690
現預金	507,375,160	未払金	671,374,823
貯蔵品	235,153	未払法人税等	79,267,900
未収入金	398,954,280	未払消費税	41,913,873
未収手数料	1,137,756	未払費用	111,236,415
前払費用	6,408,836	受託販売金	36,751,057
短期貸付金	1,450,000,000	旅行預り金	92,088,688
立替金	31,800,829	預り金	408,113,125
仮払金	2,897,376	団体前受金	90,269,649
団体前払原価	268,157,815	短期リース債務	649,160
未収消費税	0	一年以内返済長期借入金	0
前渡金	2,002,000	固定負債	12,089,399
貸倒引当金	0	預り保証金	10,000,000
固定資産	97,558,227	長期リース債務	1,346,120
有形固定資産	17,807,308	資産除却債務	743,279
建物附属設備	10,645,681	負債合計	1,543,754,089
構築物	0	純資産の部	
器具備品	7,161,627	株主資本	1,222,773,343
無形固定資産	2,573,159	資本金	50,000,000
ソフトウェア	0	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	77,177,760	利益剰余金	1,122,773,343
差入保証金	46,238,192	利益準備金	0
繰延税金資産	30,939,568	別途積立金	0
破産更正債権	0	繰越利益剰余金	1,122,773,343
貸倒引当金	0	純資産合計	1,222,773,343
資産合計	2,766,527,432	負債・純資産合計	2,766,527,432