

# 貸借対照表

2024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
流动資産	1,795,320,821	流动負債	809,078,791
現預金	130,498,154	未払金	485,106,974
貯蔵品	192,111	未払法人税等	916,000
未収入金	276,775,250	未払消費税	13,916,418
未収手数料	837,579	未払費用	15,799,497
前払費用	6,507,748	受託販売金	50,286,344
短期貸付金	1,200,000,000	旅行預り金	129,966,547
立替金	7,876,517	預り金	29,403,645
仮払金	2,454,650	団体前受金	83,018,306
団体前払原価	98,812,712	短期リース債務	665,060
未収消費税	68,414,100	一年以内返済長期借入金	0
前渡金	2,952,000	固定負債	9,440,206
貸倒引当金	0	預り保証金	8,000,000
固定資産	117,725,833	長期リース債務	681,060
有形固定資産	20,981,752	資産除却債務	759,146
建物附属設備	14,171,156	負債合計	818,518,997
構築物	0	純資産の部	
器具備品	6,810,596	株主資本	1,094,527,657
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	94,170,922	利益剰余金	994,527,657
差入保証金	46,549,092	利益準備金	0
繰延税金資産	47,621,830	別途積立金	0
破産更正債権	0	繰越利益剰余金	994,527,657
貸倒引当金	0	純資産合計	1,094,527,657
資産合計	1,913,046,654	負債・純資産合計	1,913,046,654