

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 動 資 産	1,795,320,821	流 動 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