

# 貸借対照表

平成 24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	526,473,444	流動負債	463,975,571
現預金	57,305,885	未払金	322,915,047
貯蔵品	588,988	未払費用	22,333,110
未収入金	103,458,124	未払法人税等	3,671,100
未収手数料	2,010,654	未払消費税	6,182,800
前払費用	4,366,896	受託販売金	33,122,767
短期貸付金	310,000,000	旅行預り金	9,442,542
立替金	5,176,017	預り金	27,027,209
仮払金	1,695,813	団体前受金	39,280,996
団体前払原価	41,721,055	固定負債	12,889,175
繰延税金資産	150,012	資産除却債務	589,175
固定資産	64,498,000	預り保証金	12,300,000
有形固定資産	13,292,618		
建物附属設備	4,421,942	負債合計	476,864,746
構築物	329,350	純資産の部	
器具備品	8,541,326	株主資本	50,000,000
無形固定資産	2,955,653	資本金	50,000,000
ソフトウェア	293,992		
電話加入権	2,573,159	資本剰余金	50,000,000
その他無形固定資産	88,502	資本準備金	50,000,000
投資その他の資産	48,249,729		
差入保証金	46,375,872	利益剰余金	14,106,698
破産・更正債権	1,962,189	繰越利益剰余金	14,106,698
繰延資産	360,000		
繰延税金資産	336,543		
貸倒引当金	△ 784,875	純資産合計	114,106,698
資産合計	590,971,444	負債・純資産合計	590,971,444