

# 貸借対照表

平成 28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	563,844,618	流動負債	427,326,670
現預金	90,520,036	未払金	261,772,267
貯蔵品	311,049	未払法人税等	7,278,900
未収入金	166,437,964	未払消費税	7,963,200
未収手数料	839,714	未払費用	20,637,915
前払費用	5,832,699	受託販売金	10,938,066
短期貸付金	250,000,000	旅行預り金	17,115,386
立替金	6,574,471	預り金	15,989,630
仮払金	750,000	団体前受金	85,631,306
団体前払原価	41,062,267		
繰延税金資産	638,712	固定負債	25,241,119
前渡金	982,000	預り保証金	24,600,000
貸倒引当金	△ 104,294	資産除却債務	641,119
固定資産	55,214,100		
有形固定資産	5,247,641	負債合計	452,567,789
建物附属設備	2,846,076		
構築物	256,054	純資産の部	
器具備品	2,145,511	株主資本	166,490,929
無形固定資産	2,621,044	資本金	50,000,000
ソフトウェア	47,885	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	47,345,415	利益剰余金	66,490,929
差入保証金	47,236,712	利益準備金	0
繰延税金資産	108,703	別途積立金	0
破産更正債権	0	繰越利益剰余金	66,490,929
貸倒引当金	0		
資産合計	619,058,718	純資産合計	166,490,929
		負債・純資産合計	619,058,718