

# 貸借対照表

2025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	1,853,310,026	流動負債	1,000,265,780
現預金	287,421,769	未払金	615,226,241
貯蔵品	257,452	未払法人税等	1,566,000
未収入金	350,531,370	未払消費税	3,771,580
未収手数料	714,067	未払費用	30,037,552
前払費用	7,244,928	受託販売金	54,134,889
短期貸付金	1,050,000,000	旅行預り金	99,461,839
立替金	12,987,967	預り金	33,258,469
仮払金	1,403,790	団体前受金	162,128,150
団体前払原価	140,396,683	短期リース債務	681,060
未収消費税	0	一年以内返済長期借入金	0
前渡金	2,352,000	固定負債	7,775,352
貸倒引当金	0	預り保証金	7,000,000
固定資産	90,580,961	長期リース債務	0
有形固定資産	17,423,116	資産除却債務	775,352
建物附属設備	13,055,240	負債合計	1,008,041,132
構築物	0	純資産の部	
器具備品	4,367,876	株主資本	935,849,855
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	70,584,686	利益剰余金	835,849,855
差入保証金	47,080,092	利益準備金	0
繰延税金資産	23,504,594	別途積立金	0
破産更正債権	0	繰越利益剰余金	835,849,855
貸倒引当金	0	純資産合計	935,849,855
資産合計	1,943,890,987	負債・純資産合計	1,943,890,987