

貸借対照表

平成 25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	619,116,324	流動負債	529,631,236
現預金	57,018,568	未払金	410,243,673
貯蔵品	514,638	未払費用	18,362,762
未収入金	94,238,638	未払法人税等	17,845,200
未収手数料	1,322,915	未払消費税	5,389,100
前払費用	3,993,242	受託販売金	12,028,221
短期貸付金	410,000,000	旅行預り金	9,133,758
立替金	8,209,695	預り金	25,371,737
仮払金	2,263,962	団体前受金	31,256,785
団体前払原価	39,064,938	固定負債	12,901,752
繰延税金資産	1,369,728	預り保証金	12,300,000
前渡金	1,120,000	資産除却債務	601,752
固定資産	58,844,400	負債合計	542,532,988
有形固定資産	9,314,940	純資産の部	
建物附属設備	3,561,394	株主資本	135,427,736
構築物	255,607	資本金	50,000,000
器具備品	5,497,939	資本剰余金	50,000,000
無形固定資産	2,969,104	資本準備金	50,000,000
ソフトウェア	346,776	利益剰余金	35,427,736
電話加入権	2,573,159	利益準備金	0
その他無形固定資産	49,169	別途積立金	0
投資その他の資産	46,560,356	繰越利益剰余金	35,427,736
差入保証金	46,037,472	純資産合計	135,427,736
破産・更正債権	342,189	負債・純資産合計	677,960,724
繰延資産	200,000		
繰延税金資産	117,570		
貸倒引当金	△ 136,875		
資産合計	677,960,724		