

# 貸借対照表

平成 27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	595,856,665	流動負債	478,430,748
現預金	71,205,420	未払金	298,919,097
貯蔵品	322,185	未払事業税	1,636,700
未収入金	190,906,620	未払法人税等	6,082,400
未収手数料	938,094	未払消費税	26,723,500
前払費用	4,686,861	未払費用	11,068,354
短期貸付金	280,000,000	受託販売金	5,326,677
立替金	4,317,510	旅行預り金	9,777,689
仮払金	2,075,642	預り金	25,284,680
団体前払原価	39,939,488	団体前受金	93,611,651
繰延税金資産	572,845	固定負債	14,727,716
前渡金	892,000	預り保証金	14,100,000
固定資産	56,222,091	資産除却債務	627,716
有形固定資産	6,217,632	負債合計	493,158,464
建物附属設備	2,664,171	純資産の部	
構築物	326,794	株主資本	158,920,292
器具備品	3,226,667	資本金	50,000,000
無形固定資産	2,665,244	資本剰余金	50,000,000
ソフトウェア	92,085	資本準備金	50,000,000
電話加入権	2,573,159	利益剰余金	58,920,292
投資その他の資産	47,339,215	利益準備金	0
差入保証金	47,244,712	別途積立金	0
繰延税金資産	94,503	繰越利益剰余金	58,920,292
資産合計	652,078,756	純資産合計	158,920,292
		負債・純資産合計	652,078,756