

貸借対照表

2021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	1,868,472,572	流動負債	1,159,395,987
現預金	162,217,839	未払金	242,963,117
貯蔵品	203,486	未払法人税等	98,350,100
未収入金	319,990,933	未払消費税	52,782,734
未収手数料	469,421	未払費用	47,330,320
前払費用	5,129,920	受託販売金	27,986,345
短期貸付金	1,310,000,000	旅行預り金	17,698,595
立替金	41,173,894	預り金	281,262,992
仮払金	1,440,000	団体前受金	391,021,784
団体前払原価	25,092,066	固定負債	416,212,533
未収消費税	0	長期借入金	400,000,000
前渡金	3,152,000	繰延税金負債	0
貸倒引当金	△ 396,987	預り保証金	15,500,000
固定資産	76,210,144	資産除却債務	712,533
有形固定資産	7,809,564	負債合計	1,575,608,520
建物附属設備	4,235,514	純資産の部	
構築物	0	株主資本	369,074,196
器具備品	3,574,050	資本金	50,000,000
無形固定資産	2,573,159	資本剰余金	50,000,000
ソフトウェア	0	資本準備金	50,000,000
電話加入権	2,573,159	利益剰余金	269,074,196
投資その他の資産	65,827,421	利益準備金	0
差入保証金	46,655,192	別途積立金	0
繰延税金資産	19,172,229	繰越利益剰余金	269,074,196
破産更正債権	0	純資産合計	369,074,196
貸倒引当金	0	負債・純資産合計	1,944,682,716
資産合計	1,944,682,716		