

# 貸借対照表

2022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	4,544,253,099	流動負債	3,738,047,059
現預金	1,893,742,797	未払金	1,068,513,709
貯蔵品	247,990	未払法人税等	166,894,400
未収入金	1,011,004,178	未払消費税	70,223,619
未収手数料	913,208	未払費用	48,693,541
前払費用	5,223,409	受託販売金	33,940,108
短期貸付金	1,310,000,000	旅行預り金	53,093,646
立替金	87,133,410	預り金	1,977,236,632
仮払金	5,945,838	団体前受金	52,117,844
団体前払原価	227,050,269	短期リース債務	633,560
未収消費税	0	一年以内返済長期借入金	266,700,000
前渡金	2,992,000	固定負債	18,223,024
貸倒引当金	0	預り保証金	15,500,000
固定資産	84,124,151	長期リース債務	1,995,280
有形固定資産	12,139,663	資産除却債務	727,744
建物附属設備	7,179,268	負債合計	3,756,270,083
構築物	0	純資産の部	
器具備品	4,960,395	株主資本	872,107,167
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	69,411,329	利益剰余金	772,107,167
差入保証金	45,899,192	利益準備金	0
繰延税金資産	23,512,137	別途積立金	0
破産更正債権	0	繰越利益剰余金	772,107,167
貸倒引当金	0	純資産合計	872,107,167
資産合計	4,628,377,250	負債・純資産合計	4,628,377,250