

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(630,957,040)	(負 債 の 部)	(310,294,850)
【 流 動 資 産 】	(499,661,931)	【 流 動 負 債 】	(206,958,645)
現金・預金	29,053,134	旅行未払金	71,390,093
旅行未収金	44,422,295	未払金	6,153,610
クレジットカード未収金	2,547,268	未払費用	11,310,128
未収利息	4,768	預り金	19,464,902
貯蔵品	529,800	預り金(旅行券)	40,757,000
貸付金	374,664,558	旅行前受金	15,758,354
立替金	28,676	預り保険料	106,351
旅行立替金	33,564,252	賞与引当金	27,896,841
前払費用	2,414,282	役員賞与引当金	6,708,559
仮払金	2,605,798	リース債務(短期)	964,812
未収還付法人税等	9,827,100	未払連結法人税 (親会社未払金)	1,441,495
		未払法人税等	275,000
【 固 定 資 産 】	(131,295,109)	未払事業所税	567,900
有形固定資産	(5,320,716)	未払消費税	4,163,600
建物附属設備	5,893,569	【 固 定 負 債 】	(103,336,205)
減価償却累計額 (建物附属設備)	△ 5,015,776	退職給付引当金	72,671,421
器具備品	13,576,186	役員退職慰労引当金	25,011,759
減価償却累計額 (器具備品)	△ 12,957,543	リース債務(長期)	3,188,317
リース資産	4,444,800	繰延税金負債	2,464,708
減価償却累計額 (リース資産)	△ 620,520	(純 資 産 の 部)	(320,662,190)
無形固定資産	(21,004,788)	【 株 主 資 本 】	(320,662,190)
電話加入権	2,591,444	資本金	50,000,000
ソフトウェア	18,413,344	資本剰余金	(15,098,363)
投資その他の資産	(104,969,605)	資本準備金	15,098,363
出資金	1	利益剰余金	(255,563,827)
差入保証金	54,010,060	利益準備金	11,276,000
その他の投資	6,637,000	その他利益剰余金	(244,287,827)
長期貸付金	384,800	繰越利益剰余金	244,287,827
長期前払費用	454,554	【うち当期純利益】	【 36,262,295 】
長期繰延税金資産	43,483,190		
資 産 合 計	630,957,040	負債及び純資産合計	630,957,040