貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)	(659,551,855)	(負債の部)	(445,544,230)
【流動資産】	(563,023,909)	【流動負債】	(344,962,430)
現金・預金	6,682,180	旅行未払金	229,285,823
旅行未収金	301,627,584	未払金	12,993,111
未収利息	29,793	未払費用	22,107,509
貯蔵品	1,407,501	預り金	8,576,256
貸付金	189,016,769	預り金(旅行券)	9,471,000
立替金	93,826	旅行前受金	17,134,310
旅行立替金	41,403,209	預り保険料	299,740
前払費用	14,847,338	賞与引当金	28,722,877
仮払金	5,959,588	役員賞与引当金	2,031,250
未収還付法人税等	2,021	未払通算法人税 (親会社未払金)	10,825,554
未収消費税	1,954,100	未払法人税等	896,000
		未払事業税	2,028,400
【固定資産】	(96,527,946)	未払事業所税	590,600
有形固定資産	(2,585,734)	【固定負債】	(100,581,800)
建物附属設備	4,463,381	退職給付引当金	100,559,300
減価償却累計額 (建物附属設備)	△ 4,322,761	役員退職慰労引当金	22,500
器具備品	9,361,338	(純資産の部)	(214,007,625)
減価償却累計額 (器具備品)	△ 6,916,224	【株主資本】	(214,007,625)
リース資産	4,444,800	資本金	50,000,000
減価償却累計額 (リース資産)	△ 4,444,800	資本剰余金	(131,331,429)
無形固定資産	(25,365,336)	資本準備金	15,098,363
電話加入権	2,591,444	その他資本剰余金	116,233,066
ソフトウェア	22,773,892	利益剰余金	(32,676,196)
投資その他の資産	(68,576,876)	利益準備金	11,276,000
差入保証金	51,256,660	その他利益剰余金	(21,400,196)
その他の投資	4,089,150	繰越利益剰余金	21,400,196
長期前払費用	581,933	【うち当期純利益】	【 32,676,196 】
長期繰延税金資産	12,649,133		
資産合計	659,551,855	負債及び純資産合計	659,551,855

(※)その他の投資…ヒルトンリゾート会員権ほか