

貸借対照表

2019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	690,475,200	流動負債	554,471,264
現預金	83,803,580	未払金	382,675,812
貯蔵品	194,871	未払法人税等	5,601,100
未収入金	268,088,738	未払消費税	
未収手数料	640,936	未払費用	15,862,574
前払費用	5,418,634	受託販売金	22,742,608
短期貸付金	250,000,000	旅行預り金	32,739,678
立替金	9,063,481	預り金	36,320,077
仮払金	1,631,700	団体前受金	58,529,415
団体前払原価	68,238,535		
未収消費税	3,521,500	固定負債	14,283,058
前渡金	1,262,000	預り保証金	13,600,000
貸倒引当金	△ 1,388,775	資産除却債務	683,058
固定資産	57,387,106	負債合計	568,754,322
有形固定資産	2,620,692	純資産の部	
建物附属設備	1,325,129	株主資本	179,107,984
構築物	1	資本金	50,000,000
器具備品	1,295,562	資本剰余金	50,000,000
無形固定資産	2,761,109	資本準備金	50,000,000
ソフトウェア	187,950	利益剰余金	79,107,984
電話加入権	2,573,159	利益準備金	0
投資その他の資産	52,005,305	別途積立金	0
差入保証金	46,740,392	繰越利益剰余金	79,107,984
繰延税金資産	4,958,838		
破産更正債権	694,150	純資産合計	179,107,984
貸倒引当金	△ 388,075		
資産合計	747,862,306	負債・純資産合計	747,862,306