

貸借対照表

2020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	1,310,253,382	流動負債	830,598,893
現預金	163,124,242	未払金	207,657,829
貯蔵品	235,827	未払法人税等	916,000
未収入金	92,519,992	未払消費税	8,246,600
未収手数料	167,571	未払費用	8,296,966
前払費用	5,454,460	受託販売金	14,900,341
短期貸付金	1,000,000,000	旅行預り金	14,753,605
立替金	29,606,985	預り金	270,221,547
仮払金	365,000	団体前受金	305,606,005
団体前払原価	15,741,922	固定負債	417,297,640
未収消費税	0	長期借入金	400,000,000
前渡金	3,132,100	繰延税金負債	0
貸倒引当金	△ 94,717	預り保証金	16,600,000
固定資産	49,546,551	資産除却債務	697,640
有形固定資産	0	負債合計	1,247,896,533
建物附属設備	0	純資産の部	
構築物	0	株主資本	111,903,400
器具備品	0	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	11,903,400
投資その他の資産	46,973,392	利益準備金	0
差入保証金	46,973,392	別途積立金	0
繰延税金資産	0	繰越利益剰余金	11,903,400
破産更正債権	612,150	純資産合計	111,903,400
貸倒引当金	△ 612,150	負債・純資産合計	1,359,799,933
資産合計	1,359,799,933		