貸 借 対 照 表

（2024年3月31日現在）

(単位：円)

科　目	金　額	科　目	金　額
（ 資 産 の 部 ）	（ 661,345,742 ）	**（ 負 債 の 部 ）**	（ 480,014,313 ）
【 流 動 資 産 】	（ 581,243,675 ）	**【 流 動 負 債 】**	（ 383,811,913 ）
現 金 ・ 預 金	6,522,776	旅 行 未 払 金	243,018,126
旅 行 未 収 金	259,587,562	未 払 金	6,892,451
クレジットカード未収金	3,215,483	未 払 費 用	14,600,948
QR決済未収金	1,433,994	預 り 金	8,336,047
未 収 利 息	7,099	預り金（旅行券）	14,995,000
貯 蔵 品	441,108	旅 行 前 受 金	29,312,498
貸 付 金	263,539,257	預 り 保 険 料	369,932
立 替 金	423,315	賞 与 引 当 金	28,735,422
旅 行 立 替 金	36,824,824	役員賞与引当金	1,194,999
前 払 費 用	5,736,591	リース債務（短期）	443,085
仮 払 金	3,511,627	未払連結法人税（親会社未払金）	18,162,405
未収還付法人税等	39	未 払 法 人 税 等	896,000
		未 払 事 業 税	3,437,900
【 固 定 資 産 】	（ 80,102,067 ）	未 払 事 業 所 税	558,500
有 形 固 定 資 産	（ 790,577 ）	未 払 消 費 税	12,858,600
建 物 附 属 設 備	4,463,381	**【 固 定 負 債 】**	（ 96,202,400 ）
減価償却累計額（建物附属設備）	△ 4,287,558	退職給付引当金	96,197,900
器 具 備 品	8,204,186	役員退職慰労引当金	4,500
減価償却累計額（器具備品）	△ 7,977,792	**（ 純 資 産 の 部 ）**	（ 181,331,429 ）
リ ー ス 資 産	4,444,800	**【 株 主 資 本 】**	（ 181,331,429 ）
減価償却累計額（リース資産）	△ 4,056,440	資 本 金	50,000,000
無 形 固 定 資 産	（ 8,419,569 ）	資 本 剰 余 金	（ 315,098,363 ）
電 話 加 入 権	2,591,444	資 本 準 備 金	15,098,363
ソ フ ト ウ エ ア	5,828,125	その他資本剰余金	300,000,000
投資その他の資産	（ 70,891,921 ）		
差 入 保 証 金	53,398,660	利 益 剰 余 金	（ △ 183,766,934 ）
その他の投資(※)	4,089,150	利 益 準 備 金	11,276,000
長 期 貸 付 金	200,000	その他利益剰余金	（ △ 195,042,934 ）
長期前払費用	17,386	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 195,042,934
繰 延 税 金 資 産	13,186,725	【うち当期純利益】	【 42,523,973 】
資 産 合 計	661,345,742	**負債及び純資産合計**	661,345,742

(※)その他の投資…ヒルトンリゾート会員権