貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

利 目 金額 利 目 金額 (661,345,742) (負債の部) (480,014,313) (383,811,913) (TV	A 07	10 🗖	(単位:円)
「流動資産				
現金・預金		,		,
旅行未収金 259,587,562	【流動資産】	(581,243,675)	【流動負債】	(383,811,913)
スタットカード末収金 QR決済末収金	現金・預金	6,522,776	旅行未払金	243,018,126
RP決済未収金 未 収 利 息 貯 蔵 品 貸 付 金 263,539,257 立 替 金 旅 行 立 替 金 前 払 費 用 仮 払 金 未収還付法人税等 理物附属設備 (建物附属設備) 器 具 備 品 (選 具 備 品) (28 ,248,125 (3 ,204,186 (4 ,287,558 (3 ,288,600 (3 ,204,186 (3 ,204,1	旅行未収金	259,587,562	未 払 金	6,892,451
末 収 利 息 7,099 預り金(旅行券) 14,995,000 所 元 前 受 金 29,312,498 預り 保 険 料 369,932 賞 与 引 当 金 28,735,422 役員賞与引当金 1,194,999 14,995 443,085 18,162,405 12,858,600 12,858,600 12,858,600 12,858,600 12,858,600 12,858,600 12,858,600 12,858,600 12,858,600 12,858,600 12,858,600 12,858,600 18,1,331,429 14,444,800 19,777,792 18,144,444,800 19,777,792 18,144,444,800 19,777,792 18,144,444,800 18,141,276,000 18,131,429 18,131,429 19,444 19,444,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,4	クレジットカード未収金	3,215,483	未 払 費 用	14,600,948
貯 蔵 品	QR決済未収金	1,433,994	預 り 金	8,336,047
貸 付 金 423,315	未収利息	7,099	預り金(旅行券)	14,995,000
立 替 金	貯 蔵 品	441,108	旅 行 前 受 金	29,312,498
旅 行 立 替 金	貸 付 金	263,539,257	預り保険料	369,932
前 払 費 用	立 替 金	423,315	賞 与 引 当 金	28,735,422
(旅 行 立 替 金	36,824,824		1,194,999
(親会社未払金) 未払法人税等 896,000 未払事業税 3,437,900 未払事業税 558,500 未払事業所税 558,500 未払消費税 12,858,600 上の (建物附属設備) 4,463,381 上の (建物附属設備) 2,591,486 役員退職慰労引当金 4,500 上の (報資産の部) (181,331,429) 上の 人名,056,440 日の (カース資産 (現金の事) (181,331,429) 日本金 (リース資産 (現金の事) (181,331,429) 日本金 (カース資産 (現金の事) (181,331,429) 日本金 (カース資産 (現金の事) (181,331,429) 日本金 (カース資産 (現金の事) 15,098,363) 日本金 (カースのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	前 払 費 用	5,736,591		443,085
未払法人税等	仮 払 金	3,511,627		18,162,405
【 固定資産 (80,102,067)	未収還付法人税等	39		896,000
(790,577) 未払消費税 12,858,600 (96,202,400) は価値和累計額 (建物附属設備) と 4,287,558 (2建物附属設備) と 4,287,558 (2建物附属設備) と 4,287,558 (2建物附属設備) と 4,287,558 (2建物附属設備) と 4,287,558 (2度退職慰労引当金 4,500 (26,197,900 (26,197,042,934) 26,197,042,934 (26,197,042,934) 26,197,042,934 (26,197,			未払事業税	3,437,900
建物附属設備 (建物附属設備 (建物附属設備) (【固定資産】	(80,102,067)	未払事業所税	558,500
減価償却累計額 (建物附属設備) 器 具 備 品 減価償却累計額 (建物附属設備)	有形固定資産	(790,577)	未 払 消 費 税	12,858,600
(建物附属設備) 器 具 備 品 減価償却累計額 (器 具 備 品) リース 資 産 減価償却累計額 (リース資産) 無形固定資産 (8,419,569) 電話 加 入 権 2,591,444 ソフトウエア 5,828,125 (70,891,921) 差 入 保 証 金 その他の投資(※) 長 期 貸 付 金 長 期 前 払費用 17,386		4,463,381	【固定負債】	(96,202,400)
器 具 備 品 減価償却累計額 (器 具 備 品) リース 資 産 域価償却累計額 (リース 資産) (181,331,429) (株 主 資本 】 (181,331,429) 資本 金 50,000,000 (東 新 所 固定資産 (8,419,569) 資本 準 備 金 15,098,363) で で で で で で で で で で で で で で で で で で		△ 4,287,558	退職給付引当金	96,197,900
(器具備品) リース資産 減価償却累計額 (リース資産) 無形固定資産 電話加入権 ソフトウェア 接入保証金 その他の資産 差入保証金 その他の投資(※) 長期貸付金 長期前払費用 (315,097,792 4,444,800 (4株主資本】 (181,331,429) (4株主資本】 (181,331,429) (4,444,800 (4株主資本】 (181,331,429)		8,204,186	役員退職慰労引当金	4,500
リース資産 減価償却累計額 (リース資産) 無形固定資産 電話加入権 ソフトウェア 投資その他の資産 差入保証金 その他の投資(※) 長期貸付金 長期前払費用 4,444,800 △4,056,440 (8,419,569) (8,419,569) (8,419,569) (8,419,569) (9本単備金 その他資本剰余金 その他資本剰余金 利益剰余金 その他利益剰余金 (△181,331,429) (315,098,363) その他資本剰余金 利益剰余金 (△183,766,934) 利益準備金 11,276,000 その他利益剰余金 (△195,042,934)	/ 55 5 44 5 1	△ 7,977,792	(純資産の部)	(181,331,429)
(リース資産) (8,419,569) (315,098,363) では、 15,098,363) では、 2,591,444 が、 2,591,444 が、 2,591,444 が、 2,591,444 が、 2,591,444 が、 2,591,444 が、 300,000,000 が、 2,00他の資産 が、 70,891,921) を表し、 70,891,921) を表し、 70,891,921) を表し、 70,891,50 が、 300,000,000 が、 2,00他の投資(※) を表し、 4,089,150 が、 4,089,150 が、 4,089,150 が、 4,089,150 が、 2,000,000 が、 2,00他利益剰余金 が、 2,000のの での他利益剰余金 が、 4,042,934 が、 4,04		4,444,800	【株主資本】	(181,331,429)
無形固定資産 電話加入権 ソフトウェア 差入保証金 その他の投資(※) 長期前払費用 (8,419,569) 資本剰余金		△ 4,056,440	資 本 金	50,000,000
ソフトウェア 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) 利益剰余金 (△183,766,934) 老の他の投資(※) 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		(8,419,569)	資 本 剰 余 金	(315,098,363)
投資その他の資産	電話加入権	2,591,444	資本準備金	15,098,363
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	ソフトウェア	5,828,125	その他資本剰余金	300,000,000
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	投資その他の資産	(70,891,921)		
長期貸付金長期前払費用200,000その他利益剰余金繰越利益剰余金△ 195,042,934△ 195,042,934	差入保証金	53,398,660	利益剰余金	(△ 183,766,934)
長期前払費用 17,386 繰越利益剰余金 △ 195,042,934	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
「株 座 7/1 並 具 /生 ┃ 1.27,100,7.2.3 ┃ 1.20⇒ ★2,323,97.3 ┃	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	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