

# 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>	( 417,484,914 )	<b>( 負 債 の 部 )</b>	( 203,084,456 )
<b>【 流 動 資 産 】</b>	( 343,828,081 )	<b>【 流 動 負 債 】</b>	( 110,298,463 )
現金・預金	6,700,687	旅行未払金	24,553,250
旅行未収金	66,161,896	未払金	1,437,924
未収連結法人税 (親会社未収金)	52,354,123	未払費用	10,594,200
クレジットカード未収金	1,000,425	預り金	8,649,445
QR決済未収金	98,290	預り金(旅行券)	44,895,000
未収利息	3,588	旅行前受金	2,717,973
貯蔵品	315,273	預り保険料	312,572
貸付金	198,324,736	賞与引当金	12,777,787
立替金	4,045	リース債務(短期)	964,812
旅行立替金	14,949,478	未払法人税等	550,000
前払費用	1,463,234	未払事業所税	519,600
仮払金	2,452,306	未払消費税	2,325,900
<b>【 固 定 資 産 】</b>	( 73,656,833 )	<b>【 固 定 負 債 】</b>	( 92,785,993 )
<b>有形固定資産</b>	( 2,912,576 )	退職給付引当金	91,509,300
建物附属設備	5,893,569	役員退職慰労引当金	18,000
減価償却累計額 (建物附属設備)	△ 5,401,032	リース債務(長期)	1,258,693
器具備品	8,204,186		
減価償却累計額 (器具備品)	△ 7,812,267	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	( 214,400,458 )
リース資産	4,444,800	<b>【 株 主 資 本 】</b>	( 214,400,458 )
減価償却累計額 (リース資産)	△ 2,416,680	資本金	50,000,000
<b>無形固定資産</b>	( 10,099,021 )	資本剰余金	( 315,098,363 )
電話加入権	2,591,444	資本準備金	15,098,363
ソフトウェア	7,507,577	その他資本剰余金	300,000,000
<b>投資その他の資産</b>	( 60,645,236 )	利益剰余金	( △ 150,697,905 )
差入保証金	54,341,660	利益準備金	11,276,000
その他の投資	4,089,150	その他利益剰余金	( △ 161,973,905 )
長期貸付金	600,000	繰越利益剰余金	△ 161,973,905
長期前払費用	1,614,426	<b>【うち当期純利益】</b>	<b>【 △ 155,045,638 】</b>
<b>資 産 合 計</b>	417,484,914	<b>負債及び純資産合計</b>	417,484,914