

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(607,443,401)	(負 債 の 部)	(468,635,945)
【 流 動 資 産 】	(531,489,217)	【 流 動 負 債 】	(368,675,260)
現金・預金	6,558,472	旅行未払金	228,994,796
旅行未収金	210,682,520	未払金	4,599,386
未収連結法人税 (親会社未収金)	8,338,420	未払費用	9,834,626
クレジットカード未収金	7,082,954	預り金	8,802,276
未収利息	6,247	預り金(旅行券)	36,364,000
貯蔵品	504,849	旅行前受金	55,187,495
貸付金	243,592,140	預り保険料	339,858
立替金	36,824	賞与引当金	13,510,415
旅行立替金	49,926,881	リース債務(短期)	815,608
前払費用	1,289,868	未払法人税等	550,000
仮払金	3,470,000	未払事業所税	479,000
未収還付法人税等	42	未払消費税	9,197,800
【 固 定 資 産 】	(75,954,184)	【 固 定 負 債 】	(99,960,685)
有形固定資産	(1,739,098)	退職給付引当金	99,499,600
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)	△ 5,592,793	リース債務(長期)	443,085
器具備品	8,204,186		
減価償却累計額 (器具備品)	△ 7,905,024	(純 資 産 の 部)	(138,807,456)
リース資産	4,444,800	【 株 主 資 本 】	(138,807,456)
減価償却累計額 (リース資産)	△ 3,305,640	資本金	50,000,000
無形固定資産	(8,958,611)	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	6,367,167	その他資本剰余金	300,000,000
投資その他の資産	(65,256,475)	利益剰余金	(△ 226,290,907)
差入保証金	53,341,660	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	(△ 237,566,907)
長期貸付金	400,000	繰越利益剰余金	△ 237,566,907
長期前払費用	1,556,202	【うち当期純利益(損失)】	【 △ 75,593,002 】
繰延税金資産	5,869,463		
資 産 合 計	607,443,401	負債及び純資産合計	607,443,401