

1.貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	58,940,385	流動負債	6,136,447
現金及び預金	51,439,042	国内旅行取次	34,770
旅行未収金	6,525,428	旅行預り金	15,386
乗車券	64,000	未払金	3,023,005
前払費用	200,000	未払法人税等	155,700
立替金	256	未払事業税	58,700
未収入金	116,001	未払消費税	419,000
繰延税金資産	595,658	未払費用	615,137
		前受金	315,315
		預り金	201,190
固定資産	14,348,443	賞与引当金	1,298,244
有形固定資産	48,300	固定負債	8,764,351
工具、器具及び備品	48,300	退職給付引当金	8,764,351
無形固定資産	72,805		
電話加入権	72,805	負債合計	14,900,798
投資その他の資産	14,227,338	純資産の部	
長期前払費用	5,250	株主資本	58,388,030
繰延税金資産	3,184,088	資本金	30,000,000
敷金	138,000	利益剰余金	28,388,030
差入保証金	10,900,000	利益準備金	1,992,000
		その他利益剰余金	26,396,030
		繰越利益剰余金	26,396,030
		純資産合計	58,388,030
資産合計	73,288,828	負債及び純資産合計	73,288,828