

1.貸借対照表

平成25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	65,801,302	流動負債	10,846,228
現金及び預金	46,281,574	国内旅行取次	13,750
旅行未収金	17,973,214	未払金	8,057,284
乗車券	620,105	未払法人税等	157,300
前払費用	200,000	未払事業税	87,800
立替金	134	未払消費税	473,200
未収入金	199,039	未払費用	622,715
繰延税金資産	527,236	預り金	323,400
		賞与引当金	1,110,779
固定資産	14,851,019	固定負債	9,954,787
有形固定資産	38,640	退職給付引当金	9,954,787
工具、器具及び備品	38,640		
無形固定資産	72,805	負債合計	20,801,015
電話加入権	72,805	純資産の部	
投資その他の資産	14,739,574	株主資本	59,851,306
長期前払費用	85,000	資本金	30,000,000
繰延税金資産	3,616,574	利益剰余金	29,851,306
敷金	138,000	利益準備金	1,992,000
差入保証金	10,900,000	その他利益剰余金	27,859,306
		繰越利益剰余金	27,859,306
		純資産合計	59,851,306
資産合計	80,652,321	負債及び純資産合計	80,652,321