

1.貸借対照表

平成26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	89,505,609	流動負債	28,019,792
現金及び預金	58,735,006	旅行預り金	84,718
旅行未収金	29,597,491	未払金	23,326,509
乗車券	212,856	未払法人税等	482,600
前払費用	200,000	未払事業税	650,500
立替金	319	未払消費税	678,400
繰延税金資産	759,937	未払費用	687,182
		預り金	857,714
		賞与引当金	1,252,169
固定資産	15,276,471	固定負債	11,287,273
		退職給付引当金	11,287,273
無形固定資産	72,805	負債合計	39,307,065
電話加入権	72,805	純資産の部	
投資その他の資産	15,203,666	株主資本	65,475,015
長期前払費用	65,000	資本金	30,000,000
繰延税金資産	4,100,666	利益剰余金	35,475,015
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	33,483,015
		繰越利益剰余金	33,483,015
		純資産合計	65,475,015
資産合計	104,782,080	負債及び純資産合計	104,782,080