

# 1.貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>90,951,302</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,895,172</b>
現金及び預金	56,937,086	旅行預り金	6,831
旅行未収金	33,142,314	未払金	25,955,919
乗車券	118,540	未払法人税等	152,000
前払費用	200,000	未払事業税	22,800
立替金	338	未払消費税	1,142,300
繰延税金資産	553,024	未払費用	709,050
		預り金	584,770
		賞与引当金	1,321,502
<b>固定資産</b>	<b>15,568,652</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,741,704</b>
		退職給付引当金	12,741,704
<b>無形固定資産</b>	<b>72,805</b>	<b>負債合計</b>	<b>42,636,876</b>
電話加入権	72,805	<b>純資産の部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>15,495,847</b>	<b>株主資本</b>	<b>63,883,078</b>
長期前払費用	45,000	<b>資本金</b>	<b>30,000,000</b>
繰延税金資産	4,412,847	<b>利益剰余金</b>	<b>33,883,078</b>
敷金	138,000	利益準備金	2,520,000
差入保証金	10,900,000	その他利益剰余金	<b>31,363,078</b>
		繰越利益剰余金	31,363,078
		<b>純資産合計</b>	<b>63,883,078</b>
<b>資産合計</b>	<b>106,519,954</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>106,519,954</b>