

1.貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:一円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	92,419,461	流動負債	26,073,224
現金及び預金	60,650,071	旅行預り金	2,399,020
旅行未収金	30,807,701	未払金	19,156,422
前払費用	200,000	未払法人税等	275,000
仮払金	50,000	未払事業税	438,600
立替金	209	未払消費税	1,008,700
繰延税金資産	711,480	未払費用	749,714
		預り金	587,874
		賞与引当金	1,420,714
		親会社未払税金	37,180
固定資産	15,908,401	固定負債	13,997,320
		退職給付引当金	13,997,320
無形固定資産	72,805	負債合計	40,070,544
電話加入権	72,805	純資産の部	
投資その他の資産	15,835,596	株主資本	68,257,318
長期前払費用	25,000	資本金	30,000,000
繰延税金資産	4,772,596	利益剰余金	38,257,318
敷金	138,000	利益準備金	2,620,020
差入保証金	10,900,000	その他利益剰余金	35,637,298
		繰越利益剰余金	35,637,298
		純資産合計	68,257,318
資産合計	108,327,862	負債及び純資産合計	108,327,862