

1.貸借対照表

平成29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	94,873,920	流動負債	26,798,068
現金及び預金	55,285,578	旅行預り金	19,782
旅行未収金	37,452,317	未払金	22,474,487
前払費用	200,000	未払法人税等	33,000
乗車券	442,890	未払消費税	736,100
立替金	149	未払費用	796,636
未収金(法人税等還付予定分)	173,800	預り金	1,242,181
親会社未収納税額	786,337	賞与引当金	1,495,882
繰延税金資産	532,849		
固定資産	15,288,464	固定負債	15,195,015
		退職給付引当金	15,195,015
無形固定資産	72,805	負債合計	41,993,083
電話加入権	72,805	純資産の部	
投資その他の資産	15,215,659	株主資本	68,169,301
長期前払費用	5,000	資本金	30,000,000
繰延税金資産	5,172,659	利益剰余金	38,169,301
敷金	138,000	利益準備金	2,776,020
差入保証金	9,900,000	その他利益剰余金	35,393,281
		繰越利益剰余金	35,393,281
		純資産合計	68,169,301
資産合計	110,162,384	負債及び純資産合計	110,162,384