

1.貸借対照表

平成30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	92,846,482	流動負債	28,556,856
現金及び預金	47,110,543	旅行預り金	210,224
旅行未収金	45,039,011	未払金	24,269,597
前払費用	200,000	未払法人税等	91,300
未収金(法人税等還付予定分)	114,700	未払消費税	930,100
繰延税金資産	382,228	未払費用	649,395
		預り金	654,678
		賞与引当金	1,032,830
		親会社未払納税額	718,732
固定資産	11,452,046	固定負債	4,364,831
		退職給付引当金	4,364,831
無形固定資産	72,805	負債合計	32,921,687
電話加入権	72,805	純資産の部	
投資その他の資産	11,379,241	株主資本	71,376,841
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	41,376,841
繰延税金資産	1,479,241	利益準備金	2,825,820
差入保証金	9,900,000	その他利益剰余金	38,551,021
		繰越利益剰余金	38,551,021
		純資産合計	71,376,841
資産合計	104,298,528	負債及び純資産合計	104,298,528