

1.貸借対照表

平成31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 | 96,241,143 | 流動負債 | 29,966,633 |
| 現金及び預金 | 55,802,324 | 旅行預り金 | 34,432 |
| 旅行未収金 | 40,238,819 | 未払金 | 25,369,992 |
| 前払費用 | 200,000 | 未払法人税等 | 206,900 |
| | | 未払事業税 | 134,400 |
| | | 未払消費税 | 715,000 |
| | | 未払費用 | 675,728 |
| | | 預り金 | 881,231 |
| | | 賞与引当金 | 1,286,057 |
| | | 親会社未払納税額 | 662,893 |
| 固定資産 | 12,447,161 | 固定負債 | 5,089,569 |
| | | 退職給付引当金 | 5,089,569 |
| 無形固定資産 | 72,805 | 負債合計 | 35,056,202 |
| 電話加入権 | 72,805 | 純資産の部 | |
| 投資その他の資産 | 12,374,356 | 株主資本 | 73,632,102 |
| | | 資本金 | 30,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 43,632,102 |
| 繰延税金資産 | 2,474,356 | 利益準備金 | 2,936,820 |
| 差入保証金 | 9,900,000 | その他利益剰余金 | 40,695,282 |
| | | 繰越利益剰余金 | 40,695,282 |
| | | 純資産合計 | 73,632,102 |
| 資産合計 | 108,688,304 | 負債及び純資産合計 | 108,688,304 |