

貸借対照表

2022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	296,228,797	流動負債	49,195,377
現金及び預金	160,860,835	未払金	14,133,861
旅行未収金	14,922,198	未払法人税等	296,500
乗車券	388,380	未払事業税	320,400
リース投資資産	12	未払消費税	2,927,500
前払費用	662,139	未払費用	2,717,903
預け金	4,819,582	預り金	20,285,658
短期貸付金	110,000,000	賞与引当金	5,763,555
未収入金	4,575,651	設備購入未払金	2,750,000
固定資産	26,693,576	固定負債	17,691,846
有形固定資産	87,543	退職給付引当金	17,691,846
建物	35,037		
工具、器具及び備品	52,506		
無形固定資産	3,518,224	負債合計	66,887,223
電話加入権	218,424	純資産の部	
ソフトウェア	549,800	株主資本	256,035,150
ソフトウェア仮勘定	2,750,000	資本金	30,000,000
投資その他の資産	23,087,809	資本剰余金	90,000,000
繰延税金資産	7,187,809	利益剰余金	136,035,150
差入保証金	9,900,000	利益準備金	3,432,000
施設会員権	6,000,000	その他利益剰余金	132,603,150
		繰越利益剰余金	132,603,150
		(うち当期純利益)	(6,210,089)
		純資産合計	256,035,150
資産合計	322,922,373	負債及び純資産合計	322,922,373