

## 貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>298,043,159</b>	<b>流動負債</b>	<b>54,457,874</b>
現金及び預金	126,691,698	未払金	17,117,252
旅行未収金	22,580,373	未払法人税等	3,438,900
リース投資資産	12	未払事業税	443,500
前払費用	547,829	未払消費税	2,816,279
預け金	3,783,835	未払費用	2,711,200
短期貸付金	140,000,000	預り金	21,793,640
未収入金	4,439,412	賞与引当金	5,909,903
		未精算乗車券等	227,200
<b>固定資産</b>	<b>56,757,662</b>	<b>固定負債</b>	<b>23,758,022</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>38,230</b>	退職給付引当金	23,758,022
建物	1		
工具、器具及び備品	38,229		
<b>無形固定資産</b>	<b>30,872,624</b>	<b>負債合計</b>	<b>78,215,896</b>
電話加入権	218,424	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	228,200	<b>株主資本</b>	<b>276,584,925</b>
ソフトウェア仮勘定	30,426,000	<b>資本金</b>	<b>30,000,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>25,846,808</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>90,000,000</b>
繰延税金資産	11,946,808	<b>利益剰余金</b>	<b>156,584,925</b>
差入保証金	7,900,000	利益準備金	3,666,900
施設会員権	6,000,000	その他利益剰余金	152,918,025
		繰越利益剰余金	152,918,025
		(うち当期純利益)	(15,068,578)
		<b>純資産合計</b>	<b>276,584,925</b>
<b>資産合計</b>	<b>354,800,821</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>354,800,821</b>