

貸借対照表

2026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	306,686,240	流動負債	47,569,852
現金及び預金	121,874,608	未払金	21,946,756
旅行未収金	26,161,042	未払法人税等	1,264,000
リース投資資産	12	未払住民税	532,200
前払費用	673,834	未払事業税	464,400
預け金	3,541,780	未払消費税	5,652,048
短期貸付金	150,000,000	未払費用	2,611,204
未収入金	4,434,964	預り金	10,618,628
		賞与引当金	4,184,226
		未精算乗車券等	296,390
固定資産	46,441,729	固定負債	20,852,991
有形固定資産	25,213	退職給付引当金	20,852,991
建物	1		
工具、器具及び備品	25,212		
無形固定資産	22,144,424	負債合計	68,422,843
電話加入権	218,424	純資産の部	
ソフトウェア	21,926,000	株主資本	284,705,126
投資その他の資産	24,272,092	資本金	30,000,000
繰延税金資産	10,372,092	資本剰余金	90,000,000
差入保証金	7,900,000	利益剰余金	164,705,126
施設会員権	6,000,000	利益準備金	4,118,940
		その他利益剰余金	160,586,186
		繰越利益剰余金	160,586,186
		(うち当期純利益)	(10,537,641)
		純資産合計	284,705,126
資産合計	353,127,969	負債及び純資産合計	353,127,969