

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
		(うち当期純利益)	(3,365,261)
		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