

# 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
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>96,241,143</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,966,633</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>12,447,161</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,089,569</b>
		退職給付引当金	5,089,569
<b>無形固定資産</b>	<b>72,805</b>	<b>負債合計</b>	<b>35,056,202</b>
電話加入権	72,805	<b>純資産の部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>12,374,356</b>	<b>株主資本</b>	<b>73,632,102</b>
		<b>資本金</b>	<b>30,000,000</b>
		<b>利益剰余金</b>	<b>43,632,102</b>
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	<b>40,695,282</b>
		繰越利益剰余金	40,695,282
		(うち当期純利益)	(3,365,261)
		<b>純資産合計</b>	<b>73,632,102</b>
<b>資産合計</b>	<b>108,688,304</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>108,688,304</b>