

貸借対照表

2023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	290,894,128	流動負債	52,144,303
現金及び預金	117,875,967	未払金	15,551,568
旅行未収金	21,408,768	未払法人税等	3,665,800
乗車券	115,340	未払事業税	265,500
リース投資資産	12	未払消費税	2,756,500
前払費用	652,228	未払費用	2,730,883
預け金	4,632,090	預り金	21,164,719
短期貸付金	140,000,000	賞与引当金	6,009,333
未収入金	6,209,723		
固定資産	46,276,946	固定負債	21,161,424
有形固定資産	45,851	退職給付引当金	21,161,424
建物	1		
工具、器具及び備品	45,850		
無形固定資産	24,015,424	負債合計	73,305,727
電話加入権	218,424	純資産の部	
ソフトウェア	389,000	株主資本	263,865,347
ソフトウェア仮勘定	23,408,000	資本金	30,000,000
投資その他の資産	22,215,671	資本剰余金	90,000,000
繰延税金資産	8,315,671	利益剰余金	143,865,347
差入保証金	7,900,000	利益準備金	3,432,000
施設会員権	6,000,000	その他利益剰余金	140,433,347
		繰越利益剰余金	140,433,347
		(うち当期純利益)	(7,830,197)
		純資産合計	263,865,347
資産合計	337,171,074	負債及び純資産合計	337,171,074