

貸借対照表

平成 24 年 9 月 30 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 141,941,206】	【流 動 負 債】	【 89,949,199】
現 金 ・ 預 金	9,469,548	旅 行 未 払 金	70,944,498
旅 行 未 収 入 金	74,267,607	未 払 金	1,725,625
短 期 貸 付 金	55,000,000	未 払 費 用	210,206
仮 払 金	1,997,612	未 払 法 人 税 等	204,097
前 払 費 用	917,459	未 払 消 費 税 等	780,700
未 収 収 益	286,270	旅 行 前 受 金	15,889,540
未 収 還 付 法 人 税 等	2,710	預 り 金	194,533
【固 定 資 産】	【 3,743,631】	【固 定 負 債】	【 41,281,000】
(無 形 固 定 資 産)	(947,631)	長 期 借 入 金	39,281,000
ライセンス使用権	947,631	受 入 保 証 金	2,000,000
(投資その他の資産)	(2,796,000)	負 債 合 計	131,230,199
差 入 保 証 金	596,000	純 資 産 の 部	
業 務 保 証 金	2,200,000		
【繰 延 資 産】	【 1,006,192】	純 資 産 の 部	
繰 延 資 産	1,006,192		
		【株 主 資 本】	【 15,460,830】
		資 本 金	65,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(449,539,170)
		その他利益剰余金	449,539,170
		繰越利益剰余金	449,539,170
		純 資 産 合 計	15,460,830
資 産 合 計	146,691,029	負 債 ・ 純 資 産 合 計	146,691,029