

貸借対照表

2020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>283,035,177</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,797,591</b>
現金及び預金	155,222,274	未払金	2,243,425
旅行未収金	38,100	未払法人税等	79,100
乗車券	189,440	未払消費税	3,800,100
リース投資資産	12	未払費用	3,198,469
前払費用	601,660	賞与引当金	6,734,980
立替金	103,660	預り金	20,739,473
預け金	4,191,849	その他	2,044
短期貸付金	110,000,000		
未収入金	12,621,082		
未収事業税	67,100		
<b>固定資産</b>	<b>27,954,287</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,633,815</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>174,322</b>	退職給付引当金	11,633,815
建物	105,113		
工具、器具及び備品	69,209		
<b>無形固定資産</b>	<b>1,460,591</b>	<b>負債合計</b>	<b>48,431,406</b>
電話加入権	218,424	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	1,242,167	<b>株主資本</b>	<b>262,558,058</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>26,319,374</b>	<b>資本金</b>	<b>30,000,000</b>
繰延税金資産	10,419,374	<b>資本剰余金</b>	<b>90,000,000</b>
差入保証金	9,900,000	<b>利益剰余金</b>	<b>142,558,058</b>
その他	6,000,000	利益準備金	3,037,800
		その他利益剰余金	139,520,258
		繰越利益剰余金	139,520,258
		(うち当期純利益)	(13,130,673)
		<b>純資産合計</b>	<b>262,558,058</b>
<b>資産合計</b>	<b>310,989,464</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>310,989,464</b>