

貸借対照表

2021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	287,014,225	流動負債	46,110,583
現金及び預金	155,670,565	未払金	14,674,111
旅行未収金	9,700,555	未払法人税等	296,500
乗車券	76,330	未払消費税	714,500
リース投資資産	12	未払費用	2,740,016
前払費用	601,412	賞与引当金	6,126,132
預け金	5,318,013	預り金	21,559,324
短期貸付金	110,000,000		
未収入金	5,647,338		
固定資産	23,149,587	固定負債	14,228,168
有形固定資産	130,346	退職給付引当金	14,228,168
建物	70,075		
工具、器具及び備品	60,271		
無形固定資産	1,296,691	負債合計	60,338,751
電話加入権	218,424	純資産の部	
ソフトウェア	1,078,267	株主資本	249,825,061
投資その他の資産	21,722,550	資本金	30,000,000
繰延税金資産	5,822,550	資本剰余金	90,000,000
差入保証金	9,900,000	利益剰余金	129,825,061
施設会員権	6,000,000	利益準備金	3,432,000
		その他利益剰余金	126,393,061
		繰越利益剰余金	126,393,061
		(うち当期純損失)	(8,790,997)
		純資産合計	249,825,061
資産合計	310,163,812	負債及び純資産合計	310,163,812