

貸借対照表

2024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	298,043,159	流動負債	54,457,874
現金及び預金	126,691,698	未払金	17,117,252
旅行未収金	22,580,373	未払法人税等	3,438,900
リース投資資産	12	未払事業税	443,500
前払費用	547,829	未払消費税	2,816,279
預け金	3,783,835	未払費用	2,711,200
短期貸付金	140,000,000	預り金	21,793,640
未収入金	4,439,412	賞与引当金	5,909,903
		未精算乗車券等	227,200
固定資産	56,757,662	固定負債	23,758,022
有形固定資産	38,230	退職給付引当金	23,758,022
建物	1		
工具、器具及び備品	38,229		
無形固定資産	30,872,624	負債合計	78,215,896
電話加入権	218,424	純資産の部	
ソフトウェア	228,200	株主資本	276,584,925
ソフトウェア仮勘定	30,426,000	資本金	30,000,000
投資その他の資産	25,846,808	資本剰余金	90,000,000
繰延税金資産	11,946,808	利益剰余金	156,584,925
差入保証金	7,900,000	利益準備金	3,666,900
施設会員権	6,000,000	その他利益剰余金	152,918,025
		繰越利益剰余金	152,918,025
		(うち当期純利益)	(15,068,578)
		純資産合計	276,584,925
資産合計	354,800,821	負債及び純資産合計	354,800,821