

貸借対照表

2025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	282,598,227	流動負債	43,243,100
現金及び預金	102,298,757	未払金	17,204,036
旅行未収金	26,023,791	未払住民税	77,200
リース投資資産	12	未払費用	2,895,748
前払費用	380,383	預り金	17,020,608
預け金	4,627,010	賞与引当金	5,980,758
短期貸付金	140,000,000	未精算乗車券等	64,750
未収入金	6,317,653		
未収法人税等	2,448,435		
未収事業税	327,900		
未渡乗車券等	174,286		
固定資産	53,990,343	固定負債	19,177,985
有形固定資産	31,146	退職給付引当金	19,177,985
建物	1		
工具、器具及び備品	31,145		
無形固定資産	29,160,824	負債合計	62,421,085
電話加入権	218,424	純資産の部	
ソフトウェア	28,942,400	株主資本	274,167,485
投資その他の資産	24,798,373	資本金	30,000,000
繰延税金資産	10,898,373	資本剰余金	90,000,000
差入保証金	7,900,000	利益剰余金	154,167,485
施設会員権	6,000,000	利益準備金	4,118,940
		その他利益剰余金	150,048,545
		繰越利益剰余金	150,048,545
		(うち当期純利益)	(2,102,960)
		純資産合計	274,167,485
資産合計	336,588,570	負債及び純資産合計	336,588,570