

貸借対照表

平成28年12月31日現在

株式会社日本旅行オーエムシートラベル

単位:千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,380,574 】	【流動負債】	【 1,994,353 】
現 預 金	184,425	未 払 金	1,085,305
貯 蔵 品	7,129	未 払 費 用	29,819
未 収 入 金	589,673	未 払 法 人 税 等	5,589
未 収 手 数 料	30,291	未 払 消 費 税	21,101
前 払 費 用	14,825	受 託 販 売 金	192,624
短 期 貸 付 金	1,540,000	旅 行 預 り 金	581,377
立 替 金	11,963	預 り 金	75,061
繰延税金資産(短期)	2,163	そ の 他 流 動 負 債	3,473
そ の 他 流 動 資 産	1,487		
貸倒引当金(流動)	△ 1,386		
【固定資産】	【 496,353 】		
(有形固定資産)	(33,383)	負債の部合計	1,994,353
建 物 附 属 設 備	184,801		
減 価 償 却 累 計	△ 158,398	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	28,436	【株主資本】	【 882,574 】
減 価 償 却 累 計	△ 23,398	(資本金)	(240,000)
建 設 仮 勘 定	1,943	(資本剰余金)	(160,000)
(無形固定資産)	(5,752)	資本準備金	160,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,600	(利益剰余金)	(482,574)
そ の 他 無 形 固 定 資 産	151	繰越利益剰余金	482,574
(投資その他)	(457,217)		
差 入 保 証 金	453,834	純資産の部合計	882,574
破 産 更 生 債 権 等	8,891		
繰延税金資産(長期)	3,382		
貸倒引当金(固定)	△ 8,891		
資産の部合計	2,876,927	負債及び純資産の部合計	2,876,927