

貸借対照表

平成29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】	【 2,334,539 】	【流動負債】	【 1,915,630 】
現 預 金	188,378	未 払 金	974,250
貯 蔵 品	5,870	未 払 費 用	46,580
未 収 入 金	564,704	未 払 法 人 税 等	25,017
未 収 手 数 料	24,727	未 払 消 費 税	9,440
前 払 費 用	13,426	受 託 販 売 金	181,281
短 期 貸 付 金	1,515,000	旅 行 預 り 金	604,690
立 替 金	13,479	預 り 金	74,020
繰延税金資産(短期)	8,516	そ の 他 流 動 負 債	348
そ の 他 流 動 資 産	436		
貸倒引当金(流動)	0		
【固定資産】	【 469,261 】		
(有形固定資産)	(46,524)	負債の部合計	1,915,630
建 物 附 属 設 備	179,247		
減 価 償 却 累 計	△ 143,670	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	37,330	【株主資本金】	【 888,170 】
減 価 償 却 累 計	△ 26,694	(資本金)	(240,000)
建 設 仮 勘 定	310	(資本剰余金)	(160,000)
(無形固定資産)	(3,871)	資本準備金	160,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,049	(利益剰余金)	(488,170)
そ の 他 無 形 固 定 資 産	821	繰越利益剰余金	488,170
(投資その他)	(418,866)		
差 入 保 証 金	415,843	純資産の部合計	888,170
破 産 更 生 債 権 等	8,891		
繰延税金資産(長期)	3,022		
貸倒引当金(固定)	△ 8,891		
資産の部合計	2,803,800	負債及び純資産の部合計	2,803,800