

# 貸借対照表

平成30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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 2,485,624 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,072,665 】</b>
現 預 金	198,373	未 払 金	1,004,600
貯 蔵 品	5,909	未 払 費 用	43,987
未 収 入 金	615,992	未 払 法 人 税 等	9,958
未 収 手 数 料	27,914	未 払 消 費 税	11,199
前 払 費 用	12,640	受 託 販 売 金	192,423
短 期 貸 付 金	1,590,000	旅 行 預 り 金	727,773
立 替 金	16,909	預 り 金	81,215
繰延税金資産(短期)	7,170	そ の 他 流 動 負 債	1,506
そ の 他 流 動 資 産	10,714		
貸倒引当金(流動)	0		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 479,259 】</b>		
(有形固定資産)	( 68,645 )	負債の部合計	2,072,665
建 物 附 属 設 備	174,920		
減 価 償 却 累 計	△ 131,979	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	59,219	<b>【株主資本金】</b>	<b>【 892,218 】</b>
減 価 償 却 累 計	△ 33,514	(資本金)	( 240,000 )
建 設 仮 勘 定	0	(資本剰余金)	( 160,000 )
(無形固定資産)	( 2,973 )	資本準備金	160,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,040	(利益剰余金)	( 492,218 )
そ の 他 無 形 固 定 資 産	932	繰越利益剰余金	492,218
(投資その他)	( 407,641 )		
差 入 保 証 金	402,009	純資産の部合計	892,218
破 産 更 生 債 権 等	8,891		
繰延税金資産(長期)	5,632		
貸倒引当金(固定)	△ 8,891		
資産の部合計	2,964,884	負債及び純資産の部合計	2,964,884