

貸借対照表

平成28年12月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,914,597,935	流動負債	2,333,082,865
現金及び預金	426,072,640	未払金	800,157,754
未収入金	108,067,027	未払法人税	1,933,100
未収収益	33,862,243	未払消費税	16,852,000
短期貸付金	1,250,000,000	未払費用	44,577,723
貯蔵品	4,555,232	団体前受金	70,336,531
前渡金	3,270,000	受託販売金	349,354,329
前払費用	21,331,751	旅行預り金	972,794,122
団体前払原価	5,854,010	預り金	77,077,306
立替金	44,861,923		
仮払金	545,200		
繰延税金資産	16,607,528		
貸倒引当金	△ 429,619	固定負債	455,934,038
固定資産	1,327,001,014	預り保証金	1,700,000
有形固定資産	274,580,970	退職給付引当金	453,889,398
建物	160,882,072	資産除去債務	344,640
器具及び備品	113,698,898	負債合計	2,789,016,903
無形固定資産	40,236,122	純資産の部	
電話加入権	7,754,088	科 目	金 額
ソフトウェア	846,667	株主資本	438,992,988
その他無形固定資産	31,635,367	資本金	190,000,000
		資本剰余金	0
投資その他の資産	1,012,183,922	資本準備金	0
投資有価証券	53,664,000	資本剰余金	0
関係会社株式	8,436,000	利益剰余金	248,992,988
差入保証金	797,117,102	利益準備金	129,929
繰延税金資産	152,966,820	別途積立金	20,000,000
破綻・更生債権	6,375,765	繰越利益剰余金	228,863,059
貸倒引当金	△ 6,375,765	評価・換算差額等	13,589,058
		その他有価証券評価差額金	13,589,058
		純資産合計	452,582,046
資産合計	3,241,598,949	負債・純資産合計	3,241,598,949