

貸 借 対 照 表

平成29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	1,798,798,326	流動負債	2,312,327,351
現金及び預金	408,894,300	未払金	800,288,073
未収入金	107,059,916	未払法人税	20,340,800
未収収益	30,689,101	未払消費税	24,589,400
短期貸付金	1,150,000,000	未払費用	46,095,551
貯蔵品	7,718,273	団体前受金	36,852,218
前渡金	3,520,000	受託販売金	293,563,349
前払費用	24,978,058	旅行預り金	1,026,757,284
団体前払原価	7,190,278	預り金	63,840,676
立替金	41,836,981		
仮払金	20,000		
繰延税金資産	16,891,419		
貸倒引当金	0	固定負債	509,827,589
固定資産	1,374,109,779	預り保証金	1,700,000
有形固定資産	312,687,505	退職給付引当金	507,782,949
建物	179,413,874	資産除去債務	344,640
器具及び備品	133,273,631	負債合計	2,822,154,940
無形固定資産	41,575,904	純資産の部	
電話加入権	7,754,088	科 目	金 額
ソフトウェア	1,348,167	株主資本	332,103,716
その他無形固定資産	32,473,649	資本金	190,000,000
		資本剰余金	0
投資その他の資産	1,019,846,370	資本準備金	0
投資有価証券	60,997,900	資本剰余金	0
関係会社株式	8,436,000	利益剰余金	142,103,716
差入保証金	771,407,282	利益準備金	129,929
繰延税金資産	179,005,188	別途積立金	20,000,000
破綻・更生債権	6,335,765	繰越利益剰余金	121,973,787
貸倒引当金	△ 6,335,765	評価・換算差額等	18,649,449
		その他有価証券評価差額金	18,649,449
		純資産合計	350,753,165
資産合計	3,172,908,105	負債・純資産合計	3,172,908,105