

貸 借 対 照 表

平成30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           |
| <b>流 動 資 産</b> | 2,012,129,426 | <b>流 動 負 債</b>         | 2,433,013,585 |
| 現金及び預金         | 436,118,763   | 未払金                    | 505,015,775   |
| 未収入金           | 104,127,033   | 未払法人税                  | 35,794,300    |
| 未収収益           | 51,159,789    | 未払消費税                  | 34,748,400    |
| 短期貸付金          | 1,300,000,000 | 未払費用                   | 54,966,021    |
| 貯蔵品            | 7,612,024     | 団体前受金                  | 50,316,338    |
| 前渡金            | 9,920,840     | 受託販売金                  | 477,107,618   |
| 前払費用           | 21,885,877    | 旅行預り金                  | 1,212,896,219 |
| 団体前払原価         | 10,781,607    | 預り金                    | 62,168,914    |
| 立替金            | 43,134,284    |                        |               |
| 仮払金            | 9,200         |                        |               |
| 繰延税金資産         | 27,380,009    | <b>固 定 負 債</b>         | 544,597,707   |
| 貸倒引当金          | 0             | 預り保証金                  | 1,700,000     |
| <b>固 定 資 産</b> | 1,059,362,848 | 退職給付引当金                | 536,792,244   |
| 有形固定資産         | 237,940,181   | 繰延税金負債                 | 5,760,823     |
| 建物             | 150,065,261   | 資産除去債務                 | 344,640       |
| 器具及び備品         | 87,874,920    | <b>負 債 合 計</b>         | 2,977,611,292 |
| 無形固定資産         | 33,044,172    | <b>純 資 産 の 部</b>       |               |
| 電話加入権          | 7,754,088     | <b>科 目</b>             | <b>金 額</b>    |
| ソフトウェア         | 861,167       | <b>株 主 資 本</b>         | 80,197,811    |
| その他無形固定資産      | 24,428,917    | 資本金                    | 190,000,000   |
| 投資その他の資産       | 788,378,495   | 資本剰余金                  | 0             |
| 投資有価証券         | 53,517,100    | 資本準備金                  | 0             |
| 関係会社株式         | 8,436,000     | 資本剰余金                  | 0             |
| 差入保証金          | 726,425,395   | 利益剰余金                  | △ 109,802,189 |
| 繰延税金資産         | 0             | 利益準備金                  | 129,929       |
| 破綻・更生債権        | 6,325,765     | 別途積立金                  | 20,000,000    |
| 貸倒引当金          | △ 6,325,765   | 繰越利益剰余金                | △ 129,932,118 |
|                |               | <b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> | 13,683,171    |
|                |               | その他有価証券評価差額金           | 13,683,171    |
| <b>資 産 合 計</b> | 3,071,492,274 | <b>純 資 産 合 計</b>       | 93,880,982    |
|                |               | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | 3,071,492,274 |