

貸借対照表

2019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】	【 2,465,786 】	【流動負債】	【 1,986,862 】
現 預 金	189,231	未 払 金	1,019,094
貯 蔵 品	5,203	未 払 費 用	32,173
未 収 入 金	538,121	未 払 法 人 税 等	22,412
未 収 手 数 料	16,822	未 払 消 費 税	2,184
前 払 費 用	11,578	受 託 販 売 金	149,862
短 期 貸 付 金	1,680,000	旅 行 預 り 金	681,506
立 替 金	12,190	預 り 金	76,545
繰延税金資産(短期)	0	そ の 他 流 動 負 債	3,083
そ の 他 流 動 資 産	12,638		
貸倒引当金(流動)	0		
【固定資産】	【 428,862 】		
(有形固定資産)	(56,217)	負債の部合計	1,986,862
建 物 附 属 設 備	147,600		
減 価 償 却 累 計	△ 122,127	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	70,336	【株主資本金】	【 907,785 】
減 価 償 却 累 計	△ 49,470	(資本金)	(240,000)
建 設 仮 勘 定	9,877	(資本剰余金)	(160,000)
(無形固定資産)	(1,659)	資本準備金	160,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,388	(利益剰余金)	(507,785)
そ の 他 無 形 固 定 資 産	271	繰越利益剰余金	507,785
(投資その他)	(370,985)		
差 入 保 証 金	355,834	純資産の部合計	907,785
破 産 更 生 債 権 等	0		
繰延税金資産(長期)	15,150		
貸倒引当金(固定)	0		
資産の部合計	2,894,648	負債及び純資産の部合計	2,894,648