

貸 借 対 照 表

2019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	1,944,665,318	流動負債	2,223,612,113
現金及び預金	374,016,857	未払金	388,831,745
未収入金	103,679,038	未払法人税	2,237,800
未収収益	40,154,390	未払消費税	41,967,600
短期貸付金	1,350,000,000	未払費用	42,477,177
貯蔵品	1,272,248	団体前受金	74,620,346
前渡金	3,520,000	受託販売金	410,363,685
前払費用	23,097,752	旅行預り金	1,175,522,989
団体前払原価	5,436,250	預り金	87,590,771
立替金	43,488,783		
仮払金	0		
繰延税金資産	0	固定負債	572,650,856
貸倒引当金	0	預り保証金	1,700,000
固定資産	892,612,942	退職給付引当金	562,505,654
有形固定資産	127,870,705	繰延税金負債	8,100,562
建物	91,176,818	資産除去債務	344,640
器具及び備品	36,693,887	負債合計	2,796,262,969
無形固定資産	21,299,536	純資産の部	
電話加入権	7,754,088	科 目	金 額
ソフトウェア	447,500	株主資本	22,747,205
その他無形固定資産	13,097,948	資本金	90,000,000
投資その他の資産	743,442,701	資本剰余金	0
投資有価証券	60,445,200	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	674,561,501	利益剰余金	△ 67,252,795
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	△ 87,382,724
		評価・換算差額等	18,268,086
		その他有価証券評価差額金	18,268,086
		純資産合計	41,015,291
資産合計	2,837,278,260	負債・純資産合計	2,837,278,260