

貸借対照表

2023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	3,782,139,431	流動負債	2,627,583,849
現金及び預金	300,252,079	団体前受金	3,298,871
未収入金	1,155,447,498	旅行預り金	43,161,503
未収利息	1,415,044	受託販売金	2,461,997,080
未収手数料	67,722,418	未払法人税及び住民税	1,222,000
未収クレジット	1,401,680	未払消費税等	14,568,448
団体前払金	4,680,509	未払費用	75,542,084
短期貸付金	1,830,199,638	預り金	27,793,863
前渡金	185,302,971	リース債務(短期)	0
前払費用	13,888,293		
立替金	221,829,301		
固定資産	90,667,439	固定負債	237,530,363
有形固定資産	4,156,091	退職給付引当金	229,693,000
建物	21,505,022	資産除去債務(長期)	7,837,363
減価累計(建物)	△ 18,993,121		
器具備品	14,355,941		
減価累計(器具備品)	△ 12,711,751	負債合計	2,865,114,212
リース資産(有形)	6,910,600	純資産の部	
減価累計(リース資産)	△ 6,910,600		
無形固定資産	4,825,626	科 目	金 額
ソフトウェア	4,580,626	株主資本	1,007,692,658
電話加入権	245,000	資本金	100,000,000
投資その他の資産	81,685,722	資本剰余金	300,000,000
差入保証金	81,246,261	その他資本剰余金	0
長期貸付金	439,461	利益剰余金	607,692,658
破産・更生債権	27,202,120	利益準備金	6,400,000
貸倒引当金	△ 27,202,120	繰越利益剰余金	601,292,658
		純資産合計	1,007,692,658
資産合計	3,872,806,870	負債・純資産合計	3,872,806,870