

貸借対照表

2022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	3,365,670,298	流 動 負 債	2,325,022,462
現金及び預金	92,649,594	団体前受金	6,635,163
未収入金	1,400,099,679	旅行預り金	27,196,640
未収利息	2,111,703	受託販売金	2,228,185,989
未収手数料	82,306,414	未払法人税及び住民税	903,800
未収クレジット	330,480	未払消費税等	11,601,075
団体前払金	6,160,717	未払費用	35,422,601
短期貸付金	1,670,282,031	預り金	14,457,254
前渡金	98,368,354	リース債務(短期)	619,940
前払費用	13,361,326		
固 定 資 産	82,844,374	固 定 負 債	283,076,641
有形固定資産	4,792,049	退職給付引当金	275,273,000
建物	21,505,022	資産除去債務(長期)	7,803,641
減価累計(建物)	△ 18,768,209		
器具備品	14,355,941	負 債 合 計	2,608,099,103
減価累計(器具備品)	△ 12,300,705	純 資 産 の 部	
リース資産(有形)	6,910,600	科 目	金 額
減価累計(リース資産)	△ 6,910,600	株 主 資 本	840,415,569
無形固定資産	1,166,965	資 本 金	100,000,000
ソフトウェア	921,965	資 本 剰 余 金	300,000,000
電話加入権	245,000	その他資本剰余金	0
投資その他の資産	76,885,360	利 益 剰 余 金	440,415,569
差入保証金	76,246,261	利 益 準 備 金	6,400,000
長期貸付金	639,099	繰越利益剰余金	434,015,569
破産・更生債権	27,352,120	純 資 産 合 計	840,415,569
貸倒引当金	△ 27,352,120	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,448,514,672
資 産 合 計	3,448,514,672		