

貸借対照表

2024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	4,747,389,683	流動負債	3,390,248,601
現金及び預金	10,680,364	団体前受金	441,100
未収入金	1,702,530,716	旅行預り金	44,064,174
未収利息	1,557,260	受託販売金	3,231,022,018
未収手数料	54,840,509	未払法人税及び住民税	1,030,000
未収クレジット	2,688,710	未払消費税等	43,717,522
団体前払金	6,681,474	未払費用	52,184,372
短期貸付金	2,263,201,648	預り金	17,789,415
前渡金	443,961,200	リース債務(短期)	0
前払費用	16,786,611		
立替金	244,461,191		
固定資産	137,057,071	固定負債	219,085,289
有形固定資産	3,868,955	退職給付引当金	211,214,000
建物	21,505,022	資産除去債務(長期)	7,871,289
減価累計(建物)	△ 19,248,446		
器具備品	14,625,541	負債合計	3,609,333,890
減価累計(器具備品)	△ 13,013,162		
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	14,778,462	科 目	金 額
ソフトウェア	14,533,462	資 本 金	100,000,000
電話加入権	245,000	資 本 剰 余 金	300,000,000
投資その他の資産	118,409,654	その他資本剰余金	300,000,000
差入保証金	78,289,161	利 益 剰 余 金	875,112,864
長期貸付金	237,813	利益準備金	6,400,000
繰延税金資産	39,882,680	繰越利益剰余金	868,712,864
破産・更生債権	27,082,120		
貸倒引当金	△ 27,082,120	純資産合計	1,275,112,864
資産合計	4,884,446,754	負債・純資産合計	4,884,446,754