

貸借対照表

(平成26年12月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	199,517,922	流動負債	151,298,254
現 金	1,968,719	未 払 金	10,546,783
預 金	74,589,560	未 払 法 人 税 等	117,700
未 収 入 金	4,320	未 払 事 業 所 税	1,162,600
売 掛 金	95,886,694	未 払 消 費 税 等	36,842,300
未 収 手 数 料	905,397	未 払 費 用	88,323,789
前 渡 金	3,540,530	旅 行 預 り 金	4,050,640
前 払 費 用	3,121,470	預 り 金	10,254,442
立 替 金	3,442,841		
仮 払 金	11,584,420	固定負債	17,743,314
繰延税金資産	418,536	退職給付引当金	16,825,800
その他流動資産	4,055,435	資産除去債務（長期）	917,514
		負債合計	169,041,568
固定資産	29,231,126		
有形固定資産	684,844	純 資 産 の 部	
建物附属設備	217,143	株 主 資 本	
器具・備品	467,701	資 本 金	40,000,000
無形固定資産	7,735,301	利益剰余金	19,707,480
電話加入権	3,063,446	利益準備金	10,000,000
ソフトウェア	4,671,855	その他利益剰余金	
投資その他の資産	20,810,981	繰越利益剰余金	9,707,480
差入保証金	14,525,181		
繰延税金資産	6,285,800	純 資 産 合 計	59,707,480
資 産 合 計	228,749,048	負 債 ・ 純 資 産 合 計	228,749,048