

貸借対照表

(平成27年8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	157,093,953	流動負債	114,179,797
現 金	2,576,224	未 払 金	394,516
預 金	45,987,255	未 払 法 人 税 等	35,900
未 収 入 金	59,472	未 払 事 業 所 税	765,800
売 掛 金	93,584,304	未 払 消 費 税 等	13,822,000
未 収 手 数 料	704,346	未 払 費 用	86,168,119
貯 蔵 品	0	旅 行 預 り 金	9,410,240
前 渡 金	791,744	預 り 金	3,583,222
前 払 費 用	3,107,952		
立 替 金	956,537	固定負債	17,755,882
仮 払 金	3,090,000	退 職 給 付 引 当 金	16,825,800
繰延税金資産	4,197,619	資 産 除 去 債 務 (長 期)	930,082
その他流動資産	2,038,500		
		負債合計	131,935,679
固定資産	28,016,454		
有形固定資産	588,609	純 資 産 の 部	
建物附属設備	196,587	株 主 資 本	
器 具 ・ 備 品	392,022	資 本 金	40,000,000
無形固定資産	6,953,161	利 益 剰 余 金	13,174,728
電 話 加 入 権	3,063,446	利 益 準 備 金	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,889,715	そ の 他 利 益 剰 余 金	
投資その他の資産	20,474,684	別 途 積 立 金	
差 入 保 証 金	14,525,181	繰 越 利 益 剰 余 金	3,174,728
繰延税金資産	5,949,503		
		純 資 産 合 計	53,174,728
資 産 合 計	185,110,407	負 債 ・ 純 資 産 合 計	185,110,407