

貸 借 対 照 表

2021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	2,448,477,216	流動負債	1,311,996,579
現金及び預金	58,728,303	団体前受金	5,523,776
未収入金	802,106,092	旅行預り金	23,432,730
未収利息	1,197,448	受託販売金	1,230,750,324
未収手数料	24,199,568	未払法人税及び住民税	1,152,700
未収クレジット	244,370	未払消費税等	24,151,121
団体前払金	5,272,320	未払費用	22,172,215
短期貸付金	1,540,167,495	預り金	3,839,565
前渡金	2,358,845	リース債務(短期)	974,148
前払費用	13,848,702		
立替金	354,073	固定負債	397,206,733
固定資産	82,669,949	長期前受金	2,654,668
有形固定資産	3,794,310	退職給付引当金	386,162,000
建物	25,296,526	リース債務(長期)	619,940
減価累計(建物)	△ 22,334,801	資産除去債務(長期)	7,770,125
器具備品	13,367,241		
減価累計(器具備品)	△ 12,534,656	負債合計	1,709,203,312
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	545,000	科 目	金 額
ソフトウェア	300,000	株主資本	821,943,853
電話加入権	245,000	資本金	100,000,000
投資その他の資産	78,330,639	資本剰余金	300,000,000
差入保証金	78,246,261	その他資本剰余金	300,000,000
長期貸付金	84,378	利益剰余金	421,943,853
破産・更生債権	27,532,120	利益準備金	6,400,000
貸倒引当金	△ 27,532,120	繰越利益剰余金	415,543,853
		純資産合計	821,943,853
資産合計	2,531,147,165	負債・純資産合計	2,531,147,165