

貸借対照表

2025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	8,981,830,603	流動負債	7,466,391,194
現金及び預金	662,136,139	団体前受金	2,798,040
未収入金	4,314,184,278	旅行預り金	46,032,689
未収利息	166,575	受託販売金	6,653,984,383
未収手数料	18,823,541	未払法人税及び住民税	1,030,000
未収クレジット	8,389,068	未払消費税等	21,539,300
団体前払金	4,242,551	未払費用	190,732,849
短期貸付金	3,000,203,669	預り金	433,468,813
前渡金	686,973,361	リース債務(短期)	11,905,120
前払費用	20,479,239	預り保証金	104,900,000
立替金	267,460,350		
仮払金	144,640		
貯蔵品	9,960		
貸倒引当金(短期)	△ 1,382,768		
固定資産	453,742,530	固定負債	254,747,305
有形固定資産	72,449,793	退職給付引当金	205,942,000
建物	26,770,189	資産除去債務(長期)	16,484,313
減価累計(建物)	△ 6,173,354	リース債務(長期)	32,320,992
器具備品	82,936,040		
減価累計(器具備品)	△ 70,084,002	負債合計	7,721,138,499
リース資産(有形)	61,761,220	純資産の部	
減価累計(リース資産)	△ 22,760,300		
無形固定資産	211,739,387	科 目	金 額
ソフトウェア	211,108,987	資 本 金	100,000,000
電話加入権	630,400	資 本 剰 余 金	300,000,000
投資その他の資産	169,553,350	その他資本剰余金	300,000,000
差入保証金	98,697,489	利 益 剰 余 金	1,314,434,634
長期貸付金	34,144	利 益 準 備 金	6,400,000
繰延税金資産	69,567,853	繰越利益剰余金	1,308,034,634
破産・更生債権	29,469,847		
貸倒引当金	△ 28,215,983	純資産合計	1,714,434,634
資産合計	9,435,573,133	負債・純資産合計	9,435,573,133