

貸借対照表

(令和 2 年 12 月 31 日現在)

(千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	637,038	流動負債	127,731
現金および預金	575,908	1年以内返済長期借入金	56,988
売掛金	36,869	未払費用	51,280
貯蔵品	232	未払法人税等	265
前払費用	1,679	前受金	17,216
未収入金	15,982	預り金	1,347
未取還付法人税等	1,626	仮受金	634
立替金	2,488	固定負債	583,836
未取還付消費税等	2,470	長期借入金	583,231
その他流動資産	0	長期未払金	604
貸倒引当金	△ 220		
固定資産	98,698		
有形固定資産	7,639	負債合計	711,567
建物付属設備	4,415		
工具、器具及び備品	1,551	純資産の部	
リース資産	532	株主資本	24,169
その他の有形固定資産	1,140	資本金	60,000
無形固定資産	26,280	資本準備金	50,000
ソフトウェア仮勘定	9,585	繰越利益剰余金	△ 75,830
ソフトウェア	16,675	自己株式	△ 10,000
電話加入権	19		
投資その他の資産	64,779		
投資有価証券	2,000		
敷金	41,635		
長期貸付金	9,500		
長期前払費用	643		
破産更生債権等	0		
旅行業保証金	11,000		
		純資産合計	24,169
資産合計	735,737	負債・純資産合計	735,737