

貸借対照表

(令和3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	564,109	流動負債	136,041
現金および預金	505,614	1年以内返済長期借入金	56,988
売掛金	43,053	未払費用	46,627
棚卸資産	4,410	未払法人税等	530
前払費用	1,066	未払消費税等	10,267
短期貸付金	337	前受金	10,541
未収入金	7,790	預り金	985
未収還付消費税等	0	仮受金	10,101
立替金	2,094		
仮払金	0	固定負債	525,897
未収還付消費税等	0	長期借入金	525,416
貸倒引当金(△)	257	その他の長期借入金	57
固定資産	65,882	長期未払金	423
有形固定資産	5,556		0
建物	4,073	負債合計	661,939
工具、器具及び備品	841	純資産の部	
リース資産	364	株主資本	-31,946
その他の有形固定資産	278	資本金	60,000
無形固定資産	25,582	資本剰余金	50,000
ソフトウェア仮勘定	8,675	資本準備金	50,000
ソフトウェア	16,886		
電話加入権	19	利益剰余金	-141,946
投資その他の資産	34,743	その他利益剰余金	-141,946
投資有価証券	2,000	繰越利益剰余金	-141,946
関係会社株式	7,000		
敷金	11,743	自己株式(△)	0
長期貸付金	2,500	評価・換算差額等	0
長期前払費用	500	新株予約権	0
破産更生債権等	0		
旅行業保証金	11,000	純資産合計	-31,946
繰延資産	0	負債・純資産合計	629,992
資産合計	629,992		

記載金額は、千円未満切り捨てにより表示しております。