

# 貸借対照表

(令和 5 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
<b>流動資産</b>	<b>1,046,750</b>	<b>流動負債</b>	<b>104,172</b>
現金および預金	970,256	未払費用	67,509
売掛金	67,969	未払法人税等	530
棚卸資産	1,391	未払消費税等	8,686
前払費用	4,180	前受金	13,720
未収入金	94	預り金	1,498
立替金	2,803	仮受金	12,227
仮払金	54		
<b>固定資産</b>	<b>60,682</b>	<b>固定負債</b>	<b>473,289</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>6,545</b>	長期借入金	472,748
建物	1,416	その他の長期借入金	541
工具、器具及び備品	997		
土地	2,411		
その他の有形固定資産	1,719		
<b>無形固定資産</b>	<b>29,311</b>	<b>負債合計</b>	<b>577,462</b>
ソフトウェア仮勘定	14,721		
ソフトウェア	14,570		
電話加入権	19		
<b>投資その他の資産</b>	<b>24,825</b>	<b>純資産の部</b>	
投資有価証券	2,000	<b>株主資本</b>	<b>529,970</b>
関係会社株式	7,000	資本金	60,000
長期貸付金	2,500	資本剰余金	60,000
長期前払費用	2,325	資本準備金	60,000
破産更生債権等	0	<b>利益剰余金</b>	<b>409,970</b>
旅行業保証金	11,000	その他利益剰余金	409,970
<b>繰延資産</b>	<b>0</b>	その他資本剰余金	653,455
		繰越利益剰余金	-243,485
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>0</b>
		<b>新株予約権</b>	<b>0</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>529,970</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,107,433</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,107,433</b>

記載金額は、千円未満切り捨てにより表示しております。