

貸借対照表

(2024年12月31日現在)

株式会社 日本旅行沖縄

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 662,311,337 | 流動負債 | 378,075,669 |
| 現金及び預金 | 113,342,615 | 買掛金 | 0 |
| 短期貸付金 | 200,000,000 | 未払金 | 298,725,032 |
| 売掛金 | 0 | 団体前受金 | 58,201,792 |
| 未収入金 | 301,220,341 | 未払法人税等 | 90,000 |
| 未渡乗車券 | 3,588,780 | 未払費用 | 7,446,996 |
| 未収手数料 | 180,000 | 預り金 | 13,611,849 |
| 団体前払金 | 21,392,691 | 未払消費税 | 0 |
| 商品 | 16,800,701 | 固定負債 | 806,491 |
| 貯蔵品 | 57,990 | 資産除去債務 | 806,491 |
| 前払費用 | 1,499,450 | 負債合計 | 378,882,160 |
| 立替金 | 2,601,722 | 純資産の部 | |
| 仮払金 | 1,627,047 | 株主資本 | 308,178,346 |
| 貸倒引当金 | 0 | 資本金 | 30,195,000 |
| 固定資産 | 24,749,169 | 利益剰余金 | 277,983,346 |
| 有形固定資産 | 5,379,101 | 利益準備金 | 6,256,800 |
| 建物 | 4,796,346 | その他利益剰余金 | 271,726,546 |
| 建物附属設備 | 582,753 | 繰越利益剰余金 | 271,726,546 |
| 器具及び備品 | 2 | | |
| リース資産 | 0 | | |
| 無形固定資産 | 865,164 | | |
| 電話加入権 | 865,164 | | |
| 投資その他の資産 | 18,504,904 | | |
| 差入保証金 | 17,170,640 | | |
| 繰延税金資産(固定) | 1,334,264 | | |
| 破産更生債権 | 0 | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 純資産合計 | 308,178,346 |
| 資産合計 | 687,060,506 | 負債および純資産合計 | 687,060,506 |