

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		
立 替 金	2,601,722	負 債 合 計	378,882,160
仮 払 金	1,627,047	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	0	株 主 資 本	308,178,346
固 定 資 産	24,749,169	資 本 金	30,195,000
有 形 固 定 資 産	5,379,101	利 益 剰 余 金	277,983,346
建 物	4,796,346	利 益 準 備 金	6,256,800
建 物 附 属 設 備	582,753	そ の 他 利 益 剰 余 金	271,726,546
器 具 及 び 備 品	2	繰 越 利 益 剰 余 金	271,726,546
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