

貸借対照表

(2020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	211,721,160	流 動 負 債	39,931,352
現 金 及 び 預 金	76,036,457	買 掛 金	854,359
短 期 貸 付 金	65,000,000	未 払 金	22,284,362
売 掛 金	1,102,970	団 体 前 受 金	5,932,330
未 収 入 金	2,703,041	未 払 法 人 税 等	90,000
未 収 販 売 金	41,454,384	未 払 費 用	7,032,993
未 渡 乗 車 券	1,466,260	預 り 金	1,859,297
未 収 手 数 料	193,107	未 払 消 費 税	1,878,011
団 体 前 払 金	4,849,892		
商 品	14,784,381	固 定 負 債	763,394
貯 蔵 品	670,839	資 産 除 去 債 務	763,394
前 払 費 用	1,053,760		
立 替 金	88,519	負 債 合 計	40,694,746
仮 払 金	2,373,554	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	△ 56,004	株 主 資 本	189,032,583
固 定 資 産	18,006,169	資 本 金	30,195,000
有 形 固 定 資 産	5	利 益 剰 余 金	158,837,583
建 物	1	利 益 準 備 金	1,801,800
建 物 附 属 設 備	2	そ の 他 利 益 剰 余 金	157,035,783
器 具 及 び 備 品	2	繰 越 利 益 剰 余 金	157,035,783
無 形 固 定 資 産	865,164		
電 話 加 入 権	865,164		
投 資 そ の 他 の 資 産	17,141,000		
差 入 保 証 金	16,912,000		
破 産 更 生 債 権	458,000		
貸 倒 引 当 金	△ 229,000	純 資 産 合 計	189,032,583
資 産 合 計	229,727,329	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	229,727,329