

貸借対照表

株式会社 日本旅行沖縄

令和 7年12月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 817,915,733】	【流 動 負 債】	【 553,895,537】
現 金 及 び 預 金	304,910,030	未 払 金	247,408,696
未 渡 乗 車 券	673,200	未 払 費 用	5,112,086
未 収 販 売 金	34,361,876	未 払 法 人 税 等	180,000
団 体 未 収 入 金	47,199,369	未 払 消 費 税 等	5,116,635
商 品	1,541,641	団 体 前 受 金	96,138,932
貯 蔵 品	57,480	預 り 金	199,939,188
前 払 費 用	1,285,370	【固 定 負 債】	【 817,635】
団 体 前 払 金	30,192,062	資 産 除 去 債 務	817,635
短 期 貸 付 金	250,000,000	負 債 合 計	554,713,172
仮 払 金	2,416,639	純 資 産 の 部	
立 替 金	144,927,846		
未 収 入 金	350,220	【株 主 資 本】	【 286,791,479】
【固 定 資 産】	【 23,588,918】	資 本 金	30,195,000
(有 形 固 定 資 産)	(4,902,828)	(利 益 剰 余 金)	(256,596,479)
建 物	4,392,916	利 益 準 備 金	6,395,400
建 物 附 属 設 備	509,910	そ の 他 利 益 剰 余 金	250,201,079
工 具 器 具 備 品	2	繰 越 利 益 剰 余 金	250,201,079
(無 形 固 定 資 産)	(865,164)	純 資 産 合 計	
電 話 加 入 権	865,164		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(17,820,926)	負 債 ・ 純 資 産 合 計	841,504,651
差 入 保 証 金	17,245,640		
繰 延 税 金 資 産	575,286		
資 産 合 計	841,504,651		