

貸借対照表

平成26年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	230,121,711	流 動 負 債	158,657,396
現金及び預金	77,554,941	短期借入金	—
未収入金	69,391,055	買掛金	3,037,541
売掛金	3,391,589	未払金	128,562,914
未渡乗車券	8,008,960	未払法人税及び住税	180,000
短期貸付金	20,000,000	未払消費税	9,428,210
商 品	25,014,347	未払費用	5,419,836
貯 蔵 品	635,222	団 体 前 受 金	4,303,140
前 払 金	769,068	前 受 金	—
団 体 前 払 金	16,765,154	預 り 金	7,094,285
立 替 金	2,121,052	リ ー ス 債 務	631,470
仮 払 金	6,470,323	固 定 負 債	936,991
貸倒引当金	—	資産除去債務	703,056
		繰り延べ税金負債	233,935
固 定 資 産	15,078,477	負 債 合 計	159,594,387
有 形 固 定 資 産	8,375,312	純 資 産 の 部	
建 物	5,230,000	株 主 資 本	85,605,801
建物減価償却累計額	251,040	資 本 金	30,195,000
建物附属設備	2,165,000	利 益 剰 余 金	55,410,801
建物附属設備減価償却累計額	288,666	繰越利益剰余金	55,410,801
器 具 備 品	1,005,076		
器具備品減価償却累計額	86,458		
リ ー ス 資 産	1,164,000		
リース資産減価償却累計額	562,600		
無 形 固 定 資 産	865,164		
電 話 加 入 権	865,164		
投資その他の資産	5,838,001		
差 入 保 証 金	5,838,000		
そ の 他 投 資 等	1		
		純 資 産 合 計	85,605,801
資 産 合 計	245,200,188	負 債・純 資 産 合 計	245,200,188