

貸借対照表

平成27年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	709,722,685	流 動 負 債	604,472,426
現金及び預金	478,355,484	買掛金	10,181,076
未収入金	106,139,546	未払金	544,449,604
短期貸付金	50,000,000	短期借入金	-
売掛金	11,302,026	団体前受金	5,699,833
未渡乗車券	7,679,840	未払法人税及び住税	180,000
団体前払金	13,410,054	未払消費税	14,113,431
商 品	28,624,181	未払費用	8,587,434
貯 蔵 品	401,010	預 り 金	20,866,018
前 払 費 用	769,068	仮 受 金	8,000
立 替 金	4,581,391	リ ー ス 債 務	387,030
仮 払 金	8,460,085	固 定 負 債	927,569
貸倒引当金		資産除去債務	712,770
		繰延税金負債	214,799
固 定 資 産	13,862,206	負 債 合 計	605,399,995
有形固定資産	7,251,041	純 資 産 の 部	
建 物	4,602,400	株 主 資 本	118,184,896
建物附属設備	1,501,067	資 本 金	30,195,000
器具備品	778,974	利 益 剰 余 金	87,989,896
リース資産	368,600	繰越利益剰余金	87,989,896
無形固定資産	865,164		
電話加入権	865,164		
投資その他の資産	5,746,001		
差入保証金	5,746,000		
その他投資等	1		
		純 資 産 合 計	118,184,896
資 産 合 計	723,584,891	負 債・純 資 産 合 計	723,584,891