

# 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