

貸借対照表

平成28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	
流動資産	378,162,727	流動負債	236,053,607
現金及び預金	217,483,018	買掛金	1,719,695
受取手形	2,125,764	未払金	161,746,067
未収入金	73,422,992	団体前受金	34,546,486
売掛金	1,310,298	未払法人税等	5,700,000
未渡乗車券	6,109,630	未払消費税	5,006,127
団体前払金	33,349,383	未払費用	9,174,044
商品	29,122,115	預り金	5,112,598
貯蔵品	150,090	仮受金	12,906,000
前払費用	972,768	リース債務	142,590
立替金	1,081,317	固定負債	910,144
仮払金	12,759,086	資産除去債務	722,618
繰延税金資産	293,076	繰延税金負債	187,526
貸倒引当金	△16,810	負債合計	236,963,751
固定資産	13,227,393	純資産の部	
有形固定資産	6,516,228	株主資本	154,426,369
建物	4,225,840	資本金	30,195,000
建物附属設備	1,200,854	利益剰余金	124,231,369
器具備品	953,734	繰越利益剰余金	124,231,369
リース資産	135,800		
無形固定資産	865,164		
電話加入権	865,164		
投資その他の資産	5,846,001		
差入保証金	5,846,000		
投資有価証券	1		
破産更正債権	53,762		
貸倒引当金	△53,762		
		純資産合計	154,426,369
資産合計	391,390,120	負債及び純資産合計	391,390,120