

# 貸借対照表

平成29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	502,827,084	流 動 負 債	329,415,742
現金及び預金	321,046,044	買掛金	2,910,315
受取手形	1,071,208	未払金	234,647,566
未収入金	3,457,413	団体前受金	52,296,744
未収販売金	76,134,962	未払法人税等	7,895,800
売掛金	2,272,466	未払消費税	3,151,491
未渡乗車券	11,348,530	未払費用	7,365,807
団体前払金	52,071,017	前受金	8,000,000
商 品	24,424,165	預り金	13,094,019
貯 蔵 品	198,130	仮受金	54,000
前払費用	849,068	固 定 負 債	732,605
立替金	4,347,654	資産除去債務	732,605
仮払金	4,951,130		
繰延税金資産(流動)	675,023	負 債 合 計	330,148,347
貸倒引当金	△19,726		
固 定 資 産	14,991,738	純 資 産 の 部	
有形固定資産	5,547,655	株 主 資 本	187,670,475
建 物	3,849,280	資 本 金	30,195,000
建物附属設備	960,683	利 益 剰 余 金	157,475,475
器 具 備 品	737,692	その他利益剰余金	157,475,475
無 形 固 定 資 産	865,164	繰越利益剰余金	157,475,475
電話加入権	865,164		
投資その他の資産	8,578,919	純 資 産 合 計	187,670,475
差入保証金	8,512,600		
繰延税金資産(固定)	66,319	負 債 及 び 純 資 産 合 計	517,818,822
破産更正債権	53,762		
貸倒引当金	△53,762		
資 産 合 計	517,818,822		