

## 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位 円)

| 科 目           | 金 額             | 科 目             | 金 額            |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 資 産 の 部       |                 | 負 債 の 部         |                |
| 流 動 資 産       | 【 137,211,140 】 | 流 動 負 債         | 【 81,373,725 】 |
| 現 金 ・ 預 金     | 110,773,650     | 未 払 金           | 56,176,670     |
| 未 収 運 賃       | 1,991,075       | 未 払 費 用         | 11,661,355     |
| 貯 蔵 品         | 5,783,878       | 預 り 金           | 3,092,909      |
| 立 替 金         | 141,933         | 前 受 運 賃         | 5,286,271      |
| 未 収 入 金       | 18,520,604      | 預り連絡運賃          | 291,920        |
| 固 定 資 産       | 【 76,878,253 】  | 未 払 法 人 税 等     | 2,364,600      |
| (有形固定資産)      | ( 71,543,253 )  | 賞 与 引 当 金       | 2,500,000      |
| 建 物           | 13,519,748      |                 |                |
| 構 築 物         | 41,736,251      |                 |                |
| 機 械 装 置       | 2,606,775       |                 |                |
| 車 両           | 11,643,007      |                 |                |
| 運 搬 具         | 200,490         |                 |                |
| 工 具 器 具 備 品   | 1,836,981       |                 |                |
| 土 地           | 1               |                 |                |
| (無形固定資産)      | ( 1,060,000 )   |                 |                |
| 電 話 加 入 権     | 1,060,000       |                 |                |
| (投資その他の資産)    | ( 4,275,000 )   |                 |                |
| 出 資 金         | 100,000         |                 |                |
| 差 入 保 証 金     | 3,800,000       |                 |                |
| 旅 行 業 協 会 会 費 | 375,000         |                 |                |
| 資 産 合 計       | 214,089,393     |                 |                |
|               |                 | 負 債 合 計         | 81,373,725     |
|               |                 | 純 資 産 の 部       |                |
|               |                 | 株 主 資 本         | 132,715,668    |
|               |                 | 資 本 金           | 478,450,000    |
|               |                 | 利 益 剰 余 金       | △ 345,734,332  |
|               |                 | その他利益剰余金        | △ 345,734,332  |
|               |                 | 繰越利益剰余金         | △ 345,734,332  |
|               |                 | 純 資 産 合 計       | 132,715,668    |
|               |                 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 214,089,393    |