

貸借対照表

令和7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	【 110,980,342 】	流 動 負 債	【 113,333,110 】
現 金 ・ 預 金	51,264,159	未 払 金	91,797,808
未 収 運 賃	1,651,203	未 払 費 用	12,654,689
貯 蔵 品	6,348,576	預 り 金	462,832
立 替 金	194,907	前 受 運 賃	3,985,271
未 収 入 金	51,521,497	預 り 連 絡 運 賃	369,410
固 定 資 産	【 74,090,995 】	未 払 法 人 税 等	1,563,100
(有形固定資産)	( 71,905,995 )	賞 与 引 当 金	2,500,000
建 物	12,751,238	固 定 負 債	【 50,000,000 】
構 築 物	41,481,245	長 期 借 入 金	50,000,000
機 械 装 置	3,901,886		
車 両	10,838,698	負債合計	163,333,110
運 搬 具	200,490	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	2,732,437	株 主 資 本	21,738,227
土 地	1	資 本 金	478,450,000
(無形固定資産)	( 1,060,000 )	利 益 剰 余 金	△ 456,711,773
電 話 加 入 権	1,060,000	その他利益剰余金	△ 456,711,773
(投資その他の資産)	( 1,125,000 )	繰越利益剰余金	△ 456,711,773
出 資 金	100,000		
差 入 保 証 金	800,000	純 資 産 合 計	21,738,227
旅行業協会会費	225,000		
資 産 合 計	185,071,337	負債・純資産合計	185,071,337