

貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 105,682 | | |
| 小口現金 | 13,100 | | |
| 普通預金 | 36,840,351 | | |
| 未収金 | 1,257,594 | | |
| 有価証券 | 15,000 | | |
| 貯蔵品 | 108,174 | | |
| 前払費用 | 82,500 | | |
| 流動資産合計 | | 38,422,401 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 2,644,065 | | |
| 建物附属設備 | 601,307 | | |
| 車両運搬具 | 1 | | |
| 什器備品 | 81,451 | | |
| 有形固定資産計 | 3,326,824 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 609,950 | | |
| 無形固定資産計 | 609,950 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 保証金 | 2,600,000 | | |
| 投資有価証券 | 1,000,000 | | |
| リサイクル預託金 | 16,360 | | |
| 投資その他の資産計 | 3,616,360 | | |
| 固定資産合計 | | 7,553,134 | |
| 資産合計 | | | 45,975,535 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 899,554 | | |
| 未払費用 | 339,867 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 身元保証預り金 | 16,642,348 | | |
| 旅行手配預り金 | 1,923,457 | | |
| 預り金 | 62,219 | | |
| 未払消費税等 | 679,600 | | |
| 流動負債合計 | | 20,547,045 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 12,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 12,000,000 | |
| 負債合計 | | | 32,547,045 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 15,879,705 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,451,215 | |
| 正味財産合計 | | | 13,428,490 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 45,975,535 |