

## 貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額              |                   |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                   |                   |
| 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           |                   |                   |
| <b>流動資産合計</b>     |                  | <b>38,422,401</b> |                   |
| 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           |                   |                   |
| <b>有形固定資産計</b>    | <b>3,326,824</b> |                   |                   |
| (2) 無形固定資産        |                  |                   |                   |
| ソフトウェア            | 609,950          |                   |                   |
| <b>無形固定資産計</b>    | <b>609,950</b>   |                   |                   |
| (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           |                   |                   |
| <b>投資その他の資産計</b>  | <b>3,616,360</b> |                   |                   |
| <b>固定資産合計</b>     |                  | <b>7,553,134</b>  |                   |
| <b>資産合計</b>       |                  |                   | <b>45,975,535</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                   |                   |
| 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          |                   |                   |
| <b>流動負債合計</b>     |                  | <b>20,547,045</b> |                   |
| 2. 固定負債           |                  |                   |                   |
| 長期借入金             | 12,000,000       |                   |                   |
| <b>固定負債合計</b>     |                  | <b>12,000,000</b> |                   |
| <b>負債合計</b>       |                  |                   | <b>32,547,045</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                   |                   |
| 前期繰越正味財産          |                  | 15,879,705        |                   |
| 当期正味財産増減額         |                  | △ 2,451,215       |                   |
| <b>正味財産合計</b>     |                  |                   | <b>13,428,490</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |                  |                   | <b>45,975,535</b> |