

貸借対照表

2025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	188,062		
小口現金	13,100		
普通預金	49,147,166		
有価証券	15,000		
貯蔵品	108,174		
前払費用	82,500		
流動資産合計		49,554,002	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,465,527		
建物附属設備	500,973		
車両運搬具	1		
什器備品	54,330		
有形固定資産計	3,020,831		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	392,150		
無形固定資産計	392,150		
(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	35,600		
投資その他の資産計	3,635,600		
固定資産合計		7,048,581	
資産合計			56,602,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,763,320		
未払費用	835,420		
身元保証預り金	28,198,097		
旅行手配預り金	72,557		
預り金	75,172		
未払消費税等	526,500		
流動負債合計		31,471,066	
2. 固定負債			
長期借入金	10,944,000		
固定負債合計		10,944,000	
負債合計			42,415,066
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,428,490	
当期正味財産増減額		759,027	
正味財産合計			14,187,517
負債及び正味財産合計			56,602,583