

貸 借 対 照 表

(2024 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	427,295,937	流 動 負 債	368,903,695
現 金 及 び 預 金	212,802,007	旅 行 未 払 金	339,421,347
旅 行 未 収 入 金	104,649,386	未 払 法 人 税 等	1,360,800
未 済 旅 行 支 出 金	106,510,532	未 払 消 費 税	5,208,200
前 払 費 用	1,439,435	未 払 費 用	17,388,179
未 収 入 金	1,849,119	預 り 金	1,557,701
仮 払 金	45,458	賞 与 引 当 金	3,967,468
固 定 資 産	60,166,901	固 定 負 債	42,488,848
建 物	1,946,525	長 期 繰 延 税 金 負 債	2,143,848
一 括 償 却 資 産	230,800	退 職 給 与 引 当 金	21,341,000
土 地	264,016	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	19,004,000
(有 形 固 定 資 産)	2,441,341		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,099,851	負 債 合 計	411,392,543
(無 形 固 定 資 産)	2,099,851		
投 資 有 価 証 券	16,180,300	純 資 産 の 部	
保 証 金 敷 金	39,445,409	資 本 金	30,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	55,625,709	資 本 準 備 金	33,006,444
		そ の 他 資 本 剰 余 金	9,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 176,601
		(うち 当 期 純 利 益)	26,524,837
		有 価 証 券 評 価 差 額 金	4,240,452
		純 資 産 合 計	76,070,295
資 産 合 計	487,462,838	負債及び純資産合計	487,462,838

(注): 当期純利益

26,524,837円

個別注記表

1.重要な会計方針

1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定額法

無形固定資産

法人税法の規定による定額法

3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

退職給与引当金

従業員の退職金の支給に充てるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上

有形固定資産の減価償却累計額

1,901,396 円

2.貸借対照表に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

288,192株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数

0株

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金負債

有価証券評価差額金 △2,144千円

繰延税金負債合計 △2,144千円

繰延税金資産の純額 △2,144千円