

貸 借 対 照 表

2025 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	450,653,613	流 動 負 債	339,962,272
現 金		旅 行 未 払 金	331,638,021
銀 行 預 金		未 払 法 人 税 等	90,000
(現 金 及 び 預 金)	224,354,682	未 払 消 費 税	3,198,800
旅 行 未 収 入 金	106,356,932	未 払 費 用	3,084,053
未 済 旅 行 支 出 金	97,718,663	預 り 金	424,633
前 払 費 用	22,110	仮 受 金	219,090
未 収 入 金	1,007,961	保 険 勘 定	98,340
未 収 還 付 税 金 等	679,075	賞 与 引 当 金	1,209,335
仮 払 金	514,190		
固 定 資 産	72,479,679	固 定 負 債	31,031,000
建 物	1,849,107	退 職 給 与 引 当 金	10,347,000
一 括 償 却 資 産	115,400	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	20,684,000
土 地	264,016		
(有 形 固 定 資 産)	2,228,523		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,060,917	負 債 合 計	370,993,272
(無 形 固 定 資 産)	1,060,917		
投 資 有 価 証 券	21,542,000	純 資 産 の 部	
保 証 金 敷 金	39,406,054	資 本 金	30,000,000
長 期 繰 延 税 金 資 産	8,242,185	資 本 準 備 金	33,006,444
(投 資 そ の 他 の 資 産)	69,190,239	そ の 他 資 本 剰 余 金	9,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	72,331,883
		(うち 当 期 純 利 益)	72,508,484
		有 価 証 券 評 価 差 額 金	7,801,693
		純 資 産 合 計	152,140,020
資 産 合 計	523,133,292	負 債 及 び 純 資 産 合 計	523,133,292

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

1,316,587 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

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金

99,220,823

賞与引当金

406,095

退職給与引当金

3,474,523

差入保証金(リゾートトラスト)

216,780

役員退職引当金

6,945,687

法定福利費(賞与引当金)

58,559

電話加入権

9,678

繰延税金資産小計

110,332,145

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金

87,467,823

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当金

10,646,668

評価性引当額小計

98,114,491

繰延税金資産合計

12,217,654

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

3,944,307

未収事業税

31,162

繰延税金負債合計

3,975,469

繰延税金資産純額

8,242,185