

株式会社 西日本日中旅行社

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目      | 金 額     | 科 目      | 金 額     |
|----------|---------|----------|---------|
| (資産の部)   |         | (負債の部)   |         |
| 流動資産     | 123,580 | 流動負債     | 64,194  |
| 現金及び預金   | 26,024  | 買掛金      | 37,799  |
| 営業未収金    | 66,662  | 未払金      | 4,017   |
| 貯蔵品      | 181     | 未払費用     | 3,093   |
| 前払費用     | 21,484  | 未払通算税効果  | 9,129   |
| 未収入金     | 59      | 未払法人税等   | 4,566   |
| その他      | 9,167   | 未払消費税等   | 2,024   |
|          |         | 預り金      | 228     |
| 固定資産     | 114,677 | 賞与引当金    | 2,734   |
| 有形固定資産   | 1,870   | その他      | 601     |
| 建物       | 0       |          |         |
| 工具器具備品   | 1,870   | 固定負債     | 16,099  |
|          |         | 退職給付引当金  | 15,999  |
| 無形固定資産   | 564     | 預り保証金    | 100     |
| 電話加入権    | 564     |          |         |
|          |         | 負債の部合計   | 80,294  |
| 投資その他の資産 | 112,242 | (純資産の部)  |         |
| 投資有価証券   | 2,850   | 株主資本     | 157,963 |
| 長期貸付金    | 83,000  | 資本金      | 100,000 |
| 繰延税金資産   | 3,834   | 利益剰余金    | 61,137  |
| その他      | 22,558  | 利益準備金    | 5,577   |
|          |         | その他利益剰余金 | 55,560  |
|          |         | 別途積立金    | 14,000  |
|          |         | 繰越利益剰余金  | 41,560  |
|          |         | 自己株式     | △ 3,173 |
|          |         | 純資産の部合計  | 157,963 |
| 資産合計     | 238,258 | 負債・純資産合計 | 238,258 |