

株式会社 西日本日中旅行社

貸借対照表

(2023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	102,413	流動負債	41,688
現金及び預金	18,340	買掛金	19,931
営業未収金	51,136	未払金	849
貯蔵品	355	1年内返済長期借入金	5,000
前払費用	19,977	未払費用	2,211
未収入金	20	未払法人税等	646
未収通算税効果	6,021	未払消費税等	2,953
未収還付法人税等	3	預り金	180
その他	6,557	その他	9,916
固定資産	26,898	固定負債	40,426
有形固定資産	495	長期借入金	21,500
建物	4	退職給付引当金	18,825
工具器具備品	490	預り保証金	100
無形固定資産	564	繰延税金負債	1
電話加入権	564	負債の部合計	82,114
投資その他の資産	25,838	(純資産の部)	
投資有価証券	2,919	株主資本	47,196
その他	22,918	資本金	100,000
		利益剰余金	△ 49,629
		利益準備金	5,577
		その他利益剰余金	△ 55,206
		別途積立金	14,000
		繰越利益剰余金	△ 69,206
		自己株式	△ 3,173
		純資産の部合計	47,196
資産合計	129,311	負債・純資産合計	129,311