

株式会社 西日本日中旅行社

貸借対照表

(2026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	163,936	流動負債	89,167
現金及び預金	32,945	買掛金	49,091
営業未収金	87,382	未払金	1,344
貯蔵品	169	未払費用	2,667
前払費用	25,966	未払法人税等	349
未収入金	550	預り金	225
未収通算税効果	1,370	賞与引当金	3,119
未収還付法人税等	5,403	その他	32,369
未収還付消費税等	2,255		
その他	7,893	固定負債	12,543
		退職給付引当金	12,443
固定資産	95,664	預り保証金	100
有形固定資産	1,159		
建物	0	負債の部合計	101,710
工具器具備品	1,159	(純資産の部)	
		株主資本	157,890
無形固定資産	564	資本金	100,000
電話加入権	564	利益剰余金	61,064
		利益準備金	5,577
投資その他の資産	93,940	その他利益剰余金	55,486
投資有価証券	2,850	別途積立金	14,000
長期貸付金	66,000	繰越利益剰余金	41,486
繰延税金資産	2,588	自己株式	△ 3,173
その他	22,501		
		純資産の部合計	157,890
資産合計	259,600	負債・純資産合計	259,600