

株式会社 西日本日中旅行社

貸借対照表

(令和3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	62,800	流動負債	17,495
現金及び預金	28,505	買掛金	312
営業未収金	742	未払金	1,772
貯蔵品	318	1年内返済長期借入金	12,000
前払費用	3,677	未払費用	2,126
未収入金	8,810	未払法人税等	596
未収連結法人税	6,453	預り金	259
未収還付消費税等	1,240	その他	428
その他	13,051		
固定資産	87,773	固定負債	46,933
有形固定資産	858	長期借入金	17,000
建物	9	退職給付引当金	29,933
工具器具備品	848		
無形固定資産	564	負債の部合計	64,429
電話加入権	564	(純資産の部)	
投資その他の資産	86,349	株主資本	86,144
投資有価証券	1,719	資本金	100,000
長期貸付金	55,000	利益剰余金	△ 10,681
繰延税金資産	8,861	利益準備金	5,577
その他	20,769	その他利益剰余金	△ 16,258
		別途積立金	14,000
		繰越利益剰余金	△ 30,258
		自己株式	△ 3,173
		純資産の部合計	86,144
資産合計	150,573	負債・純資産合計	150,573