

## 株式会社 西日本日中旅行社

## 貸借対照表

(令和4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	74,144	流動負債	27,819
現金及び預金	31,588	買掛金	11,175
営業未収金	9,935	未払金	1,448
貯蔵品	326	1年内返済長期借入金	12,000
前払費用	7,143	未払費用	1,851
未収入金	5,182	未払法人税等	646
未収連結法人税	10,163	預り金	220
未収還付消費税等	284	その他	477
その他	10,877		
貸倒引当金	△ 1,358	固定負債	29,701
		長期借入金	5,000
固定資産	40,207	退職給付引当金	24,701
有形固定資産	650		
建物	7	負債の部合計	57,520
工具器具備品	643	(純資産の部)	
		株主資本	56,831
無形固定資産	564	資本金	100,000
電話加入権	564	利益剰余金	△ 39,994
		利益準備金	5,577
投資その他の資産	38,993	その他利益剰余金	△ 45,571
投資有価証券	2,319	別途積立金	14,000
長期貸付金	15,500	繰越利益剰余金	△ 59,571
繰延税金資産	408	自己株式	△ 3,173
その他	20,764		
		純資産の部合計	56,831
資産合計	114,352	負債・純資産合計	114,352