

## 貸借対照表

㈱日本旅行グローバルソリューションズ  
(旧商号:㈱日旅中部エンタプライズ)

2017年12月31日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	247,548,935	【流動負債】	95,181,698
現 金 ・ 預 金	110,745,669	買 掛 金	25,019,443
売 掛 金	23,634,931	未 払 消 費 税	7,495,949
未 収 収 益	81,474	未 払 金	34,259,987
未 収 利 息	166,467	未 払 法 人 税 等	5,802,900
貯 蔵 品	147,719	未 払 費 用	14,475,051
繰 延 税 資 産	548,352	預 り 金	2,816,838
立 替 金	8,939,792	前 受 金	5,311,530
未 収 入 金	10,910,280	【固定負債】	7,500,000
短 期 貸 付 金	70,000,000	預 り 保 証 金	7,500,000
前 払 金	21,663,490	負債の部合計	102,681,698
前 払 費 用	715,134	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	-4,373	【株主資本】	152,288,781
【固定資産】	7,421,544	資 本 金	50,000,000
【有形固定資産】	56,984	利 益 剰 余 金	102,288,781
器 具 備 品	2,146,520	利 益 準 備 金	785,000
一 括 償 却 資 産	170,950	そ の 他 利 益 剰 余 金	101,503,781
減 価 償 却 累 計	-2,260,486	別 途 積 立 金	10,000,000
【無形固定資産】	1,144,560	繰 越 利 益 剰 余 金	91,503,781
電 話 加 入 権	1,144,560		
【投資その他の資産】	6,220,000		
敷 金	5,570,000		
保 証 金	650,000	純 資 産 の 部 合 計	152,288,781
資 産 の 部 合 計	254,970,479	負債及び純資産合計	254,970,479

**損 益 計 算 書**

㈱日本旅行グローバルソリューションズ  
(旧商号: ㈱日旅中部エンタプライズ)

自 2017年1月1日  
至 2017年12月31日

(単位: 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
商 事 売 上	166,478,804	
派 遣 売 上	93,126,584	
旅 行 売 上	17,002,988	
F I T 売 上	1,212,395,562	
事 務 受 託 売 上	116,813,599	
売 上 高 合 計		1,605,817,537
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	1,443,133,669	
合 計	1,443,133,669	
商 品 売 上 原 価		1,443,133,669
売 上 原 価		1,443,133,669
売 上 総 利 益 金 額		162,683,868
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		142,788,124
営 業 利 益 金 額		19,895,744
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	203,749	
雑 収 入	12,159	
営 業 外 収 益 合 計		215,908
経 常 利 益 金 額		20,111,652
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		20,111,652
法 人 税 等		7,373,700
法 人 税 等 調 整 額		-367,825
当 期 純 利 益 金 額		13,105,777