

貸借対照表

2015年12月31日 現在

(株)日旅中部エンタプライズ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	246,116,796	【流動負債】	112,263,761
現 金 ・ 預 金	118,162,510	買 掛 金	26,269,492
売 掛 金	27,271,630	未 払 消 費 税	4,038,666
未 収 収 益	10,800	未 払 金	52,446,590
未 収 利 息	253,994	未 払 法 人 税 等	4,217,200
貯 蔵 品	41,440	未 払 費 用	15,411,396
繰 延 税 資 産	590,338	預 り 金	4,974,917
立 替 金	5,039,278	前 受 金	4,905,500
未 収 入 金	13,480,905	【固定負債】	4,500,000
短 期 貸 付 金	70,000,000	預 り 保 証 金	4,500,000
前 払 金	10,043,457	負債の部合計	116,763,761
前 払 費 用	1,227,049	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	-4,605	【株主資本】	138,781,375
【固定資産】	9,428,340	資 本 金	50,000,000
【有形固定資産】	249,893	利 益 剰 余 金	88,781,375
器 具 備 品	3,568,220	利 益 準 備 金	200,000
減 価 償 却 累 計	-3,318,327	そ の 他 利 益 剰 余 金	88,581,375
【無形固定資産】	1,144,560	別 途 積 立 金	10,000,000
電 話 加 入 権	1,144,560	繰 越 利 益 剰 余 金	78,581,375
【投資その他の資産】	8,033,887	純資産の部合計	138,781,375
敷 金	7,381,000	負債及び純資産合計	255,545,136
保 証 金	650,000		
破 産 更 生 債 権	10,000		
貸 倒 引 当 金	-10,000		
繰 延 税 金 資 産	2,887		
資産の部合計	255,545,136		

損 益 計 算 書

自 2015年 1月 1日
至 2015年12月31日

(株)日旅中部エンタプライズ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
商 事 売 上	161,878,035	
派 遣 売 上	104,479,272	
旅 行 売 上	25,808,508	
F I T 売 上	1,075,109,736	
事 務 受 託 売 上	90,966,874	
売 上 高 合 計		1,458,242,425
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	1,325,318,725	
合 計	1,325,318,725	
商 品 売 上 原 価		1,325,318,725
売 上 原 価		1,325,318,725
売 上 総 利 益 金 額		132,923,700
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		119,891,125
営 業 利 益 金 額		13,032,575
【営業外収益】		
受 取 利 息	306,465	
雑 収 入	32,079	
営 業 外 収 益 合 計		338,544
経 常 利 益 金 額		13,371,119
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		13,371,119
法 人 税 等		5,312,400
法 人 税 等 調 整 額		-374,865
当 期 純 利 益 金 額		8,433,584