

貸借対照表

2016年12月31日 現在

㈱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】	253,804,532	【流動負債】	115,721,372
現金・預金	125,245,258	買掛金	25,389,281
売掛金	25,403,798	未払消費税	4,344,895
未収収益	66,734	未払金	57,633,609
未収利息	214,027	未払法人税等	3,023,200
貯蔵品	93,669	未払費用	15,714,611
繰延税金資産	177,227	預り金	3,424,316
立替金	5,316,661	前受金	6,191,460
未収入金	7,532,418	【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	18,760,248	負債の部合計	120,221,372
前払費用	998,345	純 資 産 の 部	
貸倒引当金	-3,853	【株主資本】	141,033,004
【固定資産】	7,449,844	資本金	50,000,000
【有形固定資産】	121,984	利益剰余金	91,033,004
器具備品	2,146,520	利益準備金	600,000
一括償却資産	170,950	その他利益剰余金	90,433,004
減価償却累計	-2,195,486	別途積立金	10,000,000
【無形固定資産】	1,144,560	繰越利益剰余金	80,433,004
電話加入権	1,144,560		
【投資その他の資産】	6,183,300	純資産の部合計	141,033,004
敷金	5,530,000		
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	3,300		
資産の部合計	261,254,376	負債及び純資産合計	261,254,376

損 益 計 算 書

自 2016年 1月 1日
至 2016年12月31日

㈱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	172,313,595	
派 遣 売 上	111,806,843	
旅 行 売 上	6,440,401	
F I T 売 上	1,187,429,655	
事 務 受 託 売 上	78,863,513	
売 上 高 合 計		1,556,854,007
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	1,428,204,474	
合 計	1,428,204,474	
商 品 売 上 原 価		1,428,204,474
売 上 原 価		1,428,204,474
売 上 総 利 益 金 額		128,649,533
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		118,888,877
営 業 利 益 金 額		9,760,656
【営業外収益】		
受 取 利 息	260,208	
雑 収 入	7,101	
営 業 外 収 益 合 計		267,309
経 常 利 益 金 額		10,027,965
【特別損失】		
特 別 損 益	187,538	
特 別 損 失 合 計		187,538
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		9,840,427
法 人 税 等		3,176,100
法 人 税 等 調 整 額		412,698
当 期 純 利 益 金 額		6,251,629