

# 貸借対照表

2018年12月31日 現在

(株)日本旅行グローバルソリューションズ

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	271,848,593	<b>【流動負債】</b>	97,360,737
現金・預金	118,775,122	買掛金	23,987,264
売掛金	22,080,893	未払消費税	6,131,145
未収収益	80,108	未払金	28,789,128
未収利息	232,318	未払法人税等	9,926,400
貯蔵品	672,817	未払費用	15,088,338
繰延税資産	1,045,600	預り金	4,428,246
立替金	2,724,963	前受金	9,010,216
未収入金	12,012,747	<b>【固定負債】</b>	9,500,000
短期貸付金	100,000,000	預り保証金	9,500,000
前払金	13,481,931	<b>負債の部合計</b>	106,860,737
前払費用	742,094	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【固定資産】</b>	7,395,561	<b>【株主資本】</b>	172,383,417
<b>【有形固定資産】</b>	1	資本金	50,000,000
器具備品	2,146,520	利益剰余金	122,383,417
一括償却資産	170,950	利益準備金	1,285,000
減価償却累計	-2,317,469	その他利益剰余金	121,098,417
<b>【無形固定資産】</b>	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	111,098,417
<b>【投資その他の資産】</b>	6,251,000	<b>純資産の部合計</b>	172,383,417
敷金	5,601,000		
保証金	650,000	<b>負債及び純資産合計</b>	279,244,154
<b>資産の部合計</b>	279,244,154		

# 損 益 計 算 書

自 2018年 1月 1日  
至 2018年12月31日

㈱日本旅行グローバルソリューションズ

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
商 事 売 上	168,194,294	
派 遣 売 上	112,705,402	
旅 行 売 上	16,524,009	
F I T 売 上	1,463,358,813	
事 務 受 託 売 上	108,514,303	
売 上 高 合 計		1,869,296,821
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	1,691,918,532	
合 計	1,691,918,532	
商 品 売 上 原 価		1,691,918,532
売 上 原 価		1,691,918,532
売 上 総 利 益 金 額		177,378,289
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		139,500,648
営 業 利 益 金 額		37,877,641
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	261,314	
雑 収 入	10,933	
営 業 外 収 益 合 計		272,247
経 常 利 益 金 額		38,149,888
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		38,149,888
法 人 税 等		13,552,500
法 人 税 等 調 整 額		-497,248
当 期 純 利 益 金 額		25,094,636