

貸借対照表

2019年12月31日 現在

㈱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
【流動資産】	296,051,768	【流動負債】	111,671,753
現 金 ・ 預 金	129,067,792	買 掛 金	23,173,935
売 掛 金	33,787,373	未 払 消 費 税	4,059,873
未 収 利 息	233,112	未 払 金	48,031,787
貯 蔵 品	262,428	未 払 法 人 税 等	2,942,400
立 替 金	7,340,010	未 払 費 用	15,728,136
未 収 入 金	13,549,672	預 り 金	5,195,622
短 期 貸 付 金	100,000,000	前 受 金	12,540,000
前 払 金	10,985,025	【固定負債】	10,000,000
前 払 費 用	826,356	預 り 保 証 金	10,000,000
【固定資産】	8,051,073	負 債 の 部 合 計	121,671,753
【有形固定資産】	1	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	2,146,520	【株主資本】	182,431,088
減 価 償 却 累 計	-2,146,519	資 本 金	50,000,000
【無形固定資産】	1,144,560	利 益 剰 余 金	132,431,088
電 話 加 入 権	1,144,560	利 益 準 備 金	2,025,000
【投資その他の資産】	6,906,512	そ の 他 利 益 剰 余 金	130,406,088
敷 金	5,601,000	別 途 積 立 金	10,000,000
保 証 金	650,000	繰 越 利 益 剰 余 金	120,406,088
繰 延 税 金 資 産	655,512	純 資 産 の 部 合 計	182,431,088
資 産 の 部 合 計	304,102,841	負 債 及 び 純 資 産 合 計	304,102,841

損 益 計 算 書

自 2019年 1月 1日
至 2019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	
【売上高】		
商 事 売 上	180,500,422	
派 遣 売 上	105,075,771	
旅 行 売 上	16,993,312	
F I T 売 上	1,174,571,718	
事 務 受 託 売 上	103,025,216	
売 上 高 合 計		1,580,166,439
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	1,431,949,112	
合 計	1,431,949,112	
商 品 売 上 原 価		1,431,949,112
売 上 原 価		1,431,949,112
売 上 総 利 益 金 額		148,217,327
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		122,072,324
営 業 利 益 金 額		26,145,003
【営業外収益】		
受 取 利 息	289,999	
雑 収 入	22,057	
営 業 外 収 益 合 計		312,056
経 常 利 益 金 額		26,457,059
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		26,457,059
法 人 税 等		8,619,300
法 人 税 等 調 整 額		390,088
当 期 純 利 益 金 額		17,447,671