

# 貸借対照表

2020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
<b>【流動資産】</b>	246,602,603	<b>【流動負債】</b>	58,569,564
現 金 ・ 預 金	30,148,656	買 掛 金	22,055,567
売 掛 金	21,665,563	未 払 消 費 税	540,373
未 収 利 息	251,754	未 払 金	23,022,088
貯 蔵 品	28,318	未 払 法 人 税 等	2,437,400
立 替 金	4,013,610	未 払 費 用	8,479,799
未 収 入 金	15,739,751	預 り 金	1,184,337
短 期 貸 付 金	175,000,000	前 受 金	850,000
前 払 金	-999,405	<b>【固定負債】</b>	10,000,000
前 払 費 用	754,356	預 り 保 証 金	10,000,000
<b>【固定資産】</b>	7,528,782	負 債 の 部 合 計	68,569,564
<b>【有形固定資産】</b>	1	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	2,146,520	<b>【株主資本】</b>	185,561,821
減 価 償 却 累 計	-2,146,519	資 本 金	50,000,000
<b>【無形固定資産】</b>	1,144,560	利 益 剰 余 金	135,561,821
電 話 加 入 権	1,144,560	利 益 準 備 金	2,295,000
<b>【投資その他の資産】</b>	6,384,221	そ の 他 利 益 剰 余 金	133,266,821
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	123,266,821
繰 延 税 金 資 産	133,221	純 資 産 の 部 合 計	185,561,821
資 産 の 部 合 計	254,131,385	負 債 及 び 純 資 産 合 計	254,131,385

# 損 益 計 算 書

自 2020年 1月 1日  
至 2020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	151,717,621	
派 遣 売 上	50,583,184	
旅 行 売 上	1,987,849	
F I T 売 上	75,784,710	
事 務 受 託 売 上	74,447,585	
売 上 高 合 計		354,520,949
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	279,329,018	
合 計	279,329,018	
商 品 売 上 原 価		279,329,018
売 上 原 価		279,329,018
売 上 総 利 益 金 額		75,191,931
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		92,321,078
営 業 損 失 金 額		17,129,147
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	370,158	
雑 収 入	22,236,045	
営 業 外 収 益 合 計		22,606,203
経 常 利 益 金 額		5,477,056
<b>【特別利益】</b>		
特 別 利 益 そ の 他	25,616,209	
特 別 利 益 合 計		25,616,209
<b>【特別損失】</b>		
特 別 損 益	22,211,641	
特 別 損 失 合 計		22,211,641
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		8,881,624
法 人 税 等		2,528,600
法 人 税 等 調 整 額		522,291
当 期 純 利 益 金 額		5,830,733