

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 |
| 【流動資産】 | 246,602,603 | 【流動負債】 | 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 | 【固定負債】 | 10,000,000 |
| 前 払 費 用 | 754,356 | 預 り 保 証 金 | 10,000,000 |
| 【固定資産】 | 7,528,782 | 負 債 の 部 合 計 | 68,569,564 |
| 【有形固定資産】 | 1 | 純 資 産 の 部 | |
| 器 具 備 品 | 2,146,520 | 【株主資本】 | 185,561,821 |
| 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 | 135,561,821 |
| 電 話 加 入 権 | 1,144,560 | 利 益 準 備 金 | 2,295,000 |
| 【投資その他の資産】 | 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 | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 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 |
| 【売上原価】 | | |
| 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 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 92,321,078 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 17,129,147 |
| 【営業外収益】 | | |
| 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 |
| 【特別利益】 | | |
| 特 別 利 益 そ の 他 | 25,616,209 | |
| 特 別 利 益 合 計 | | 25,616,209 |
| 【特別損失】 | | |
| 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 |