

貸借対照表

2021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】	243,759,853	【流動負債】	54,046,560
現 金 ・ 預 金	38,364,224	買 掛 金	22,183,954
売 掛 金	14,210,234	未 払 消 費 税	13,818,511
未 収 利 息	268,976	未 払 金	4,978,707
貯 蔵 品	452,319	未 払 法 人 税 等	239,200
立 替 金	628,978	未 払 費 用	10,520,972
未 収 入 金	59,234,266	預 り 金	2,305,216
短 期 貸 付 金	130,000,000	【固定負債】	10,000,000
前 払 費 用	580,856	預 り 保 証 金	10,000,000
仮 払 金	20,000	負 債 の 部 合 計	64,046,560
【固定資産】	7,351,449	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	1	【株主資本】	187,064,742
器 具 備 品	2,146,520	資 本 金	50,000,000
減 価 償 却 累 計	-2,146,519	利 益 剰 余 金	137,064,742
【無形固定資産】	1,144,560	利 益 準 備 金	2,295,000
電 話 加 入 権	1,144,560	そ の 他 利 益 剰 余 金	134,769,742
【投資その他の資産】	6,206,888	別 途 積 立 金	10,000,000
敷 金	5,547,000	繰 越 利 益 剰 余 金	124,769,742
保 証 金	650,000	純 資 産 の 部 合 計	187,064,742
繰 延 税 金 資 産	9,888	負 債 及 び 純 資 産 合 計	251,111,302
資 産 の 部 合 計	251,111,302		

損 益 計 算 書

自 2021年 1月 1日
至 2021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	367,650,110	
派 遣 売 上	37,435,347	
旅 行 売 上	77,681	
F I T 売 上	2,324,816	
事 務 受 託 売 上	81,835,587	
売 上 高 合 計		489,323,541
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	300,850,005	
合 計	300,850,005	
商 品 売 上 原 価		300,850,005
売 上 原 価		300,850,005
売 上 総 利 益 金 額		188,473,536
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		201,435,303
営 業 損 失 金 額		12,961,767
【営業外収益】		
受 取 利 息	420,079	
雑 収 入	14,498,342	
営 業 外 収 益 合 計		14,918,421
経 常 利 益 金 額		1,956,654
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,956,654
法 人 税 等		330,400
法 人 税 等 調 整 額		123,333
当 期 純 利 益 金 額		1,502,921