

# 貸借対照表

2022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>	291,082,299	<b>【流動負債】</b>	88,066,245
現 金 ・ 預 金	46,004,343	買 掛 金	42,120,132
売 掛 金	17,211,052	未 払 消 費 税	13,602,646
未 収 利 息	300,943	未 払 金	6,426,118
貯 蔵 品	490,480	未 払 法 人 税 等	4,898,000
立 替 金	548,801	未 払 費 用	14,656,866
未 収 入 金	59,114,225	預 り 金	5,926,533
短 期 貸 付 金	160,000,000	前 受 金	435,950
前 払 金	6,831,600	<b>【固定負債】</b>	10,000,000
前 払 費 用	580,855	預 り 保 証 金	10,000,000
<b>【固定資産】</b>	7,825,305	負 債 の 部 合 計	98,066,245
<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>	200,841,359
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	150,841,359
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>	6,680,744	そ の 他 利 益 剰 余 金	148,546,359
敷 金	5,547,000	別 途 積 立 金	10,000,000
保 証 金	650,000	繰 越 利 益 剰 余 金	138,546,359
繰 延 税 金 資 産	483,744	純 資 産 の 部 合 計	200,841,359
資 産 の 部 合 計	298,907,604	負 債 及 び 純 資 産 合 計	298,907,604

# 損 益 計 算 書

自 2022年 1月 1日  
至 2022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	434,643,333	
派 遣 売 上	53,856,751	
旅 行 売 上	44,437	
F I T 売 上	7,492,399	
事 務 受 託 売 上	129,902,667	
売 上 高 合 計		625,939,587
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	432,800,600	
合 計	432,800,600	
商 品 売 上 原 価		432,800,600
売 上 原 価		432,800,600
売 上 総 利 益 金 額		193,138,987
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		179,070,967
営 業 利 益 金 額		14,068,020
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	389,788	
雑 収 入	4,758,913	
営 業 外 収 益 合 計		5,148,701
<b>【営業外費用】</b>		
雑 損 失	736,460	
営 業 外 費 用 合 計		736,460
経 常 利 益 金 額		18,480,261
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		18,480,261
法 人 税 等		5,177,500
法 人 税 等 調 整 額		-473,856
当 期 純 利 益 金 額		13,776,617