

貸借対照表

2023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】	298,977,461	【流動負債】	79,990,457
現 金 ・ 預 金	50,933,730	買 掛 金	26,859,485
売 掛 金	33,519,985	未 払 消 費 税	1,159,392
未 収 利 息	319,550	未 払 金	28,079,204
貯 蔵 品	73,448	未 払 法 人 税 等	6,559,900
立 替 金	3,751,990	未 払 費 用	12,260,192
未 収 入 金	18,774,141	預 り 金	4,658,994
短 期 貸 付 金	180,000,000	前 受 金	413,290
前 払 金	10,817,479	【固定負債】	10,000,000
前 払 費 用	787,138	預 り 保 証 金	10,000,000
【固定資産】	9,763,525	負 債 の 部 合 計	89,990,457
【有形固定資産】	1	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	2,146,520	【株主資本】	218,750,529
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	168,750,529
電 話 加 入 権	1,144,560	利 益 準 備 金	2,705,000
【投資その他の資産】	8,618,964	そ の 他 利 益 剰 余 金	166,045,529
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	156,045,529
繰 延 税 金 資 産	2,421,964	純 資 産 の 部 合 計	218,750,529
資 産 の 部 合 計	308,740,986	負 債 及 び 純 資 産 合 計	308,740,986

損 益 計 算 書

自 2023年 1月 1日
至 2023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	113,656,225	
派 遣 売 上	180,821,247	
旅 行 売 上	167,289	
F I T 売 上	40,212,413	
事 務 受 託 売 上	97,292,179	
売 上 高 合 計		432,149,353
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	260,658,840	
合 計	260,658,840	
商 品 売 上 原 価		260,658,840
売 上 原 価		260,658,840
売 上 総 利 益		171,490,513
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		142,796,947
営 業 利 益		28,693,566
【営業外収益】		
受 取 利 息	466,536	
雑 収 入	7,948	
営 業 外 収 益 合 計		474,484
経 常 利 益		29,168,050
税 引 前 当 期 純 利 益		29,168,050
法 人 税 等		9,097,100
法 人 税 等 調 整 額		△1,938,220
当 期 純 利 益		22,009,170