

# 貸借対照表

2024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>	327,295,794	<b>【流動負債】</b>	109,793,093
現金・預金	64,545,110	買掛金	48,441,684
売掛金	20,676,602	未払金	43,184,858
未収利息	443,309	未払法人税等	182,500
貯蔵品	50,628	未払費用	9,534,064
立替金	6,766,941	預り金	3,476,987
未収入金	61,204,994	前受金	4,973,000
短期貸付金	150,000,000	<b>【固定負債】</b>	10,000,000
前払金	22,971,630	預り保証金	10,000,000
前払費用	636,580	<b>負債の部合計</b>	119,793,093
<b>【固定資産】</b>	7,406,041	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【有形固定資産】</b>	1	<b>【株主資本】</b>	214,908,742
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	164,908,742
<b>【無形固定資産】</b>	1,144,560	利益準備金	3,365,000
電話加入権	1,144,560	その他利益剰余金	161,543,742
<b>【投資その他の資産】</b>	6,261,480	別途積立金	10,000,000
敷金	5,547,000	繰越利益剰余金	151,543,742
保証金	650,000	<b>純資産の部合計</b>	214,908,742
繰延税金資産	64,480	<b>負債及び純資産合計</b>	334,701,835
<b>資産の部合計</b>	334,701,835		

# 損 益 計 算 書

自 2024年 1月 1日  
至 2024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	87,025,380	
派 遣 売 上	75,435,407	
旅 行 売 上	144,688	
F I T 売 上	49,242,746	
事 務 受 託 売 上	93,795,958	
売 上 高 合 計		305,644,179
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	167,801,617	
合 計	167,801,617	
商 品 売 上 原 価		167,801,617
売 上 原 価		167,801,617
売 上 総 利 益 金 額		137,842,562
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		132,232,097
営 業 利 益 金 額		5,610,465
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	624,201	
雑 収 入	15,431	
営 業 外 収 益 合 計		639,632
経 常 利 益 金 額		6,250,097
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		6,250,097
法 人 税 等		1,134,400
法 人 税 等 調 整 額		2,357,484
当 期 純 利 益 金 額		2,758,213