

貸借対照表

2025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】	300,554,165	【流動負債】	82,081,410
現 金 ・ 預 金	70,587,692	買 掛 金	10,747,532
売 掛 金	32,946,643	未 払 消 費 税	4,030,392
未 収 利 息	1,054,480	未 払 金	44,631,775
貯 蔵 品	88,917	未 払 法 人 税 等	403,900
立 替 金	6,804,650	未 払 費 用	10,518,208
未 収 入 金	27,761,213	預 り 金	3,256,437
短 期 貸 付 金	150,000,000	前 受 金	8,493,166
前 払 金	10,208,490	【固定負債】	10,000,000
前 払 費 用	636,580	預 り 保 証 金	10,000,000
仮 払 税 金	465,500	負債の部合計	92,081,410
【固定資産】	7,362,457	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	1	【株主資本】	215,835,212
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	165,835,212
【無形固定資産】	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	162,470,212
【投資その他の資産】	6,217,896	別 途 積 立 金	10,000,000
敷 金	5,547,000	繰 越 利 益 剰 余 金	152,470,212
保 証 金	650,000	純資産の部合計	215,835,212
繰 延 税 金 資 産	20,896	負債及び純資産合計	307,916,622
資産の部合計	307,916,622		

損 益 計 算 書

自 2025年 1月 1日
至 2025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	111,382,182	
派 遣 売 上	52,438,173	
旅 行 売 上	525,232	
F I T 売 上	48,049,159	
事 務 受 託 売 上	96,251,293	
売 上 高 合 計		308,646,039
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	161,729,976	
合 計	161,729,976	
商 品 売 上 原 価		161,729,976
売 上 原 価		161,729,976
売 上 総 利 益 金 額		146,916,063
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		146,188,691
営 業 利 益 金 額		727,372
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,287,740	
雑 収 入	33,887	
営 業 外 収 益 合 計		1,321,627
【営業外費用】		
雑 損 失	766,245	
営 業 外 費 用 合 計		766,245
経 常 利 益 金 額		1,282,754
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,282,754
法 人 税 等		312,700
法 人 税 等 調 整 額		43,584
当 期 純 利 益 金 額		926,470