

貸 借 対 照 表

2021年12月31日現在

株式会社日本旅行リテイリング

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	662,443	流 動 負 債	2,739,889
現 金 及 び 預 金	348,620	短 期 借 入 金	1,900,000
未 収 入 金	225,825	未 払 金	388,678
未 収 収 益	1,684	未 払 法 人 税	12,704
短 期 貸 付 金	0	未 払 費 用	110,197
貯 蔵 品	2,050	団 体 前 受 金	22,467
前 渡 金	3,240	受 託 販 売 金	9,397
前 払 費 用	13,274	旅 行 預 り 金	221,680
団 体 前 払 原 価	747	預 り 金	72,650
立 替 金	67,001	リ ー ス 債 務 (短 期)	2,114
仮 払 金	0	固 定 負 債	1,062,761
繰 延 税 金 資 産	0	長 期 借 入 金	564,000
貸 倒 引 当 金	0	預 り 保 証 金	1,500
		退 職 給 付 引 当 金	484,313
固 定 資 産	411,963	繰 延 税 金 負 債	8,743
有 形 固 定 資 産	0	リ ー ス 債 務 (長 期)	2,171
建 物	0	資 産 除 去 債 務	2,033
器 具 及 び 備 品	0	負 債 合 計	3,802,650
リ ー ス 資 産	0	純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	9,086	科 目	金 額
電 話 加 入 権	9,086	株 主 資 本	△ 2,744,480
ソ フ ト ウ ェ ア	0	資 本 金	90,000
その他無形固定資産	0	資 本 剰 余 金	400,000
投 資 そ の 他 の 資 産	402,876	資 本 準 備 金	200,000
投 資 有 価 証 券	58,950	資 本 剰 余 金	200,000
関 係 会 社 株 式	8,436	利 益 剰 余 金	△ 3,234,480
差 入 保 証 金	335,490	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 3,234,480
繰 延 税 金 資 産	0	評 価 ・ 換 算 差 額 等	16,237
破 綻 ・ 更 生 債 権	0	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	16,237
貸 倒 引 当 金	0	純 資 産 合 計	△ 2,728,243
資 産 合 計	1,074,407	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,074,407