

貸借対照表

2014年12月31日 現在

㈱日旅中部エンタプライズ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	208,416,524	【流動負債】	81,150,348
現 金 ・ 預 金	84,384,148	買 掛 金	20,729,117
売 掛 金	20,178,653	未 払 消 費 税	5,742,255
未 収 収 益	10,800	未 払 金	31,943,482
未 収 利 息	282,608	未 払 法 人 税 等	2,888,900
貯 蔵 品	57,267	未 払 費 用	13,807,148
繰 延 税 資 産	218,360	預 り 金	3,021,246
立 替 金	8,968,667	前 受 金	3,018,200
未 収 入 金	15,566,664	【固定負債】	4,500,000
短 期 貸 付 金	70,000,000	預 り 保 証 金	4,500,000
前 払 金	7,391,430	負債の部合計	85,650,348
前 払 費 用	1,357,927	純 資 産 の 部	
【固定資産】	9,581,615	【株主資本】	132,347,791
【有形固定資産】	296,055	資 本 金	50,000,000
器 具 備 品	3,568,220	利 益 剰 余 金	82,347,791
減 価 償 却 累 計	-3,272,165	その他利益剰余金	82,347,791
【無形固定資産】	1,144,560	別 途 積 立 金	10,000,000
電 話 加 入 権	1,144,560	繰 越 利 益 剰 余 金	72,347,791
【投資その他の資産】	8,141,000	純資産の部合計	132,347,791
敷 金	7,481,000	負債及び純資産合計	217,998,139
保 証 金	650,000		
差 入 保 証 金	10,000		
資産の部合計	217,998,139		

損 益 計 算 書

自 2014年 1月 1日
至 2014年12月31日

㈱日旅中部エンタプライズ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
商 事 売 上	171,066,380	
派 遣 売 上	101,227,072	
旅 行 売 上	16,225,461	
F I T 売 上	1,491,187,645	
事 務 受 託 売 上	100,242,486	
売 上 高 合 計		1,879,949,044
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	1,743,962,354	
合 計	1,743,962,354	
商 品 売 上 原 価		1,743,962,354
売 上 原 価		1,743,962,354
売 上 総 利 益 金 額		135,986,690
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		125,819,672
営 業 利 益 金 額		10,167,018
【営業外収益】		
受 取 利 息	342,673	
雑 収 入	343,630	
営 業 外 収 益 合 計		686,303
経 常 利 益 金 額		10,853,321
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		10,853,321
法 人 税 等		4,455,400
法 人 税 等 調 整 額		-1,616
当 期 純 利 益 金 額		6,399,537