

貸借対照表

2013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】	196,855,472	【流動負債】	76,776,857
現 金 ・ 預 金	70,941,237	買 掛 金	23,556,464
売 掛 金	25,142,720	未 払 消 費 税	2,241,716
未 収 収 益	10,500	未 払 金	31,470,533
未 収 利 息	317,935	未 払 法 人 税 等	3,217,100
貯 蔵 品	35,638	未 払 費 用	11,742,361
繰 延 税 資 産	216,744	預 り 金	3,130,568
立 替 金	10,071,574	前 受 金	1,418,115
未 収 入 金	10,379,250	【固定負債】	3,500,000
短 期 貸 付 金	70,000,000	預 り 保 証 金	3,500,000
前 払 金	8,703,014	負債の部合計	80,276,857
前 払 費 用	1,372,090	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	-335,230	【株主資本】	125,948,254
【固定資産】	9,369,639	資 本 金	50,000,000
【有形固定資産】	351,079	利 益 剰 余 金	75,948,254
器 具 備 品	3,568,220	その他利益剰余金	75,948,254
減 価 償 却 累 計	-3,217,141	別 途 積 立 金	10,000,000
【無形固定資産】	1,144,560	繰 越 利 益 剰 余 金	65,948,254
電 話 加 入 権	1,144,560		
【投資その他の資産】	7,874,000	純資産の部合計	125,948,254
敷 金	7,214,000		
保 証 金	650,000		
差 入 保 証 金	10,000	負債及び純資産合計	206,225,111
資産の部合計	206,225,111		

損 益 計 算 書

自 2013年 1月 1日
至 2013年12月31日

(株)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	128,321,005	
派 遣 売 上	112,789,902	
旅 行 売 上	62,166,323	
F I T 売 上	1,359,071,030	
事 務 受 託 売 上	84,260,646	
売 上 高 合 計		1,746,608,906
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	1,616,259,001	
合 計	1,616,259,001	
商 品 売 上 原 価		1,616,259,001
売 上 原 価		1,616,259,001
売 上 総 利 益 金 額		130,349,905
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		126,531,946
営 業 利 益 金 額		3,817,959
【営業外収益】		
受 取 利 息	385,845	
雑 収 入	11,884	
営 業 外 収 益 合 計		397,729
【営業外費用】		
雑 損 失	22,535	
営 業 外 費 用 合 計		22,535
経 常 利 益 金 額		4,193,153
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		4,193,153
法 人 税 等		2,130,509
法 人 税 等 調 整 額		-50,100
当 期 純 利 益 金 額		2,112,744