

貸借対照表

商号 株式会社 中部キャラバン

代表者 寺野 哲也

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(248,416,693)	I 流 動 負 債	(86,104,652)
現 金 及 び 預 金	229,821,088	短 期 借 入 金	30,000,000
未 収 入 金	3,562,692	チ ケ ッ ト 勘 定 金	2,590,587
前 払 未 収 入 金	6,012,603	未 払 費 用	10,848,054
旅 行 未 収 入 金	1,840,826	未 払 法 人 税	2,489,850
未 収 還 付 法 人 税	4,702,307	未 前 預 算 受 取 金	33,740,162
立 替 金	2,392,578	預 算 受 取 金	665,299
仮 払 引 当 金	160,000	旅 行 預 り 金	1,230,000
貸 倒 引 当 金	△ 75,401	保 険 預 り 証 金	3,819,400
			630,000
II 固 定 資 産	(118,931,513)	II 固 定 負 債	(68,668,000)
有 形 固 定 資 産	(40,542,181)	長 期 借 入 金	68,668,000
建 構 物	80,022,849		
機 器 具 及 び 備 品	1,264,000		
土 地	2,344,969		
減 価 償 却 累 計 額	△ 30,176,761		
	△ 73,266,398		
無 形 固 定 資 産	(812,255)		
電 話 加 入 権	812,255		
		負 債 の 部 合 計	154,772,652
投 資 そ の 他 の 資 産	(77,577,077)	(純 資 産 の 部)	
出 資 株 主 資 本	20,000	I 株 主 資 本	(212,575,554)
保 証 金	41,790,000	1. 資 本	30,000,000
長 期 借 入 金	4,886,271	2. 資 本 剰 余 金	(0)
長 期 保 險 積 立 金	18,942,371	3. 利 益 剰 余 金	(221,059,954)
	11,938,435	(1)利 益 準 備 金	7,500,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(213,559,954)
		別 途 積 立 金	116,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	97,559,954
III 繰 延 資 産	(0)	4. 自 己 株 式	△ 38,484,400
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	367,348,206	純 資 産 の 部 合 計	212,575,554
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	367,348,206