

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 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| I (資 産 の 部) | | I (負 債 の 部) | |
| 流動資産 | (266,317,848) | 流動負債 | (74,805,762) |
| 現金及び預金 | 239,837,192 | 短期借入金 | 30,000,000 |
| 未収金 | 499,608 | 借入金 | 2,644,517 |
| 未払金 | 6,709,832 | 未払金 | 12,094,596 |
| 旅行未収金 | 17,015,088 | 未払消費税 | 2,985,275 |
| 未収戻付金 | 224,400 | 未払法人税 | 91,300 |
| 未立仮貸倒引当金 | 2,032,709 | 未前払消費税 | 6,354,400 |
| | 110,000 | 未前払預り証 | 13,167,586 |
| | △ 110,981 | 旅行預り証 | 629,558 |
| | | 旅行保 | 950,000 |
| | | | 5,258,530 |
| | | | 630,000 |
| II 固定資産 | (125,641,517) | II 固定負債 | (61,000,000) |
| 有形固定資産 | (39,012,192) | 長期借入金 | 61,000,000 |
| 建物 | 80,022,849 | | |
| 構築物 | 1,264,000 | | |
| 工具、器具及び備品 | 2,344,969 | | |
| 土地 | 30,176,761 | | |
| 減価償却累計額 | △ 74,796,387 | | |
| 無形固定資産 | (812,255) | | |
| 電話加入権 | 812,255 | | |
| | | 負債の部合計 | 135,805,762 |
| | | (純資産の部) | |
| | | I 株主資本 | (256,153,603) |
| | | 1. 資本 | 30,000,000 |
| | | 2. 資本剰余金 | (0) |
| | | 3. 利益剰余金 | (264,638,003) |
| | | (1)利益準備金 | 7,500,000 |
| | | (2)その他利益剰余金 | (257,138,003) |
| | | 別途積立金 | 116,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 141,138,003 |
| | | 4. 自己株式 | △ 38,484,400 |
| | | II 評価・換算差額等 | (0) |
| III 繰延資産 | (0) | III 新株予約権 | (0) |
| | | 純資産の部合計 | 256,153,603 |
| 資産の部合計 | 391,959,365 | 負債・純資産の部合計 | 391,959,365 |