九州産交ツーリズム株式会社

貸　借　対　照　表

(2021年９月30日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	281,530	流動負債	415,159
現金及び預金	167,345	買掛金	12,894
売掛金	61,480	未払金	74,482
未収入金	36,510	未払法人税等	99,346
たな卸資産	1,142	未払消費税	68,581
その他	15,051	前受金	88,919
		賞与引当金	42,857
		その他	28,075
固定資産	429,214	固定負債	1,072,833
有形固定資産	164,108	長期借入金	360,000
建物及び構築物	39,033	関係会社長期借入金	490,000
土地	121,677	退職給付引当金	210,814
その他	3,397	役員退職慰労引当金	11,478
		その他	540
		負債合計	1,487,992
無形固定資産	8,238	(純資産の部)	
無形固定資産	8,238		
		株主資本	△ 777,248
		資本金	30,000
投資その他の資産	256,866	資本剰余金	129,304
投資有価証券	71,000	資本準備金	129,304
出資金	1,000		
保証金	70,739		
前払年金費用	100,708	利益剰余金	△ 936,552
繰延税金資産	13,419	その他利益剰余金	△ 936,552
		繰越利益剰余金	△ 936,552
		純資産合計	△ 777,248
合計	710,744	純資産合計	710,744

九州産交ツーリズム株式会社

損　益　計　算　書

（自 2020年10月１日　至 2021年９月30日）

（単位：千円）

科目	金額	
売上高		1,292,529
売上原価		1,398,025
売上総損失		105,496
販売費及び一般管理費		89,811
営業損失		195,307
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,154	
その他	206,672	208,826
営業外費用		
支払利息	13,079	
除却費用（営業外）	9,226	
その他	2,991	25,298
経常損失		11,779
特別利益		
補助金	435,892	
債務免除益	221,000	656,892
税引前当期純利益		645,112
法人税、住民税及び事業税	101,573	
法人税等調整額	71,623	173,196
当期純利益		471,915