

《出発日精算 合計票》

作成日:25/12/11 PAGE: 1/ 4

沖縄ツアーリスト 株式会社

東京支店

担当：沖田 哲也

TEL. 03-5830-6795

FAX. 03-5830-3821

【営業所】[32] 東京支店  
【帰着日】25年11月01日から25年11月30日まで  
【商品】指定無し

仕分用合計					
勘定科目コード	勘定科目	仕入先CD	仕入先	原価	COM
2221	国内主催旅行	ANA		5,241,040	0
		APJ		852,690	0
		F		348,860	26,790
		H		3,226,770	413,877
		JAL		16,493,079	0
		K		2,040,798	430
売上合計	31,210,747			28,203,237	441,097
2222	国内手配旅行	ANA		12,591,470	71,281
		F		967,810	102,774
		H		6,080,475	719,228
		JAL		21,401,758	43,186
		K		6,409,766	96,580
		SKY		1,134,970	32,105
売上合計	53,922,598			48,586,249	1,065,154
2241	沖縄主催旅行	ANA		9,819,590	59,027
		APJ		59,280	0
		F		3,460,402	408,579
		H		11,758,002	1,682,445
		JAL		4,788,800	2,889
		K		12,618,171	454,979
SKY		3,914,950	404		
売上合計	52,315,423			46,419,195	2,608,323
2242	沖縄手配旅行	ANA		12,040,040	122,271
		B		46,680	0
		F		2,802,941	376,880
		H		7,448,465	1,080,402
		JAL		5,739,972	0
		K		4,534,662	286,884
SKY		1,184,640	0		
売上合計	38,136,214			33,797,400	1,866,437

《出発日精算 合計票》

【営業所】[32] 東京支店  
【帰着日】25年11月01日から25年11月30日まで  
【商品】指定無し

作成日:25/12/11 PAGE: 2/ 4  
沖縄ツーリスト 株式会社  
東京支店  
担当 : 沖田 哲也  
TEL. 03-5830-6795  
FAX. 03-5830-3821

仕分用合計

勘定科目コード	勘定科目	仕入先CD	仕入先	原価	COM
2336	JR預り金	F		365,310	7,161
	売上合計	384,796		365,310	7,161

《出発日精算 合計票》

作成日:25/12/11 PAGE: 3/ 4

【営業所】[32] 東京支店

【帰着日】25年11月01日から25年11月30日まで

【商品】指定無し

沖縄ツーリスト 株式会社

東京支店

担当：沖田 哲也

TEL. 03-5830-6795

FAX. 03-5830-3821

科目別合計

仕入先	仕入先	原価	COM
01AHS	ホテルマイステイズプレミア札	114,150	11,220
01BHK	ベッセルホテルカンパーナすす	637,670	82,900
01BIS	ベッセルイン札幌中島公園	158,290	20,577
01CTZ	ANAクラウンプラザホテル千	42,680	4,268
01FPH	クインテッサホテル札幌	143,330	18,634
01FSS	相鉄フレッサイン札幌すすきの	216,920	21,692
01GRH	札幌グランドホテル	35,200	3,520
01HKH	函館国際ホテル	38,000	4,862
01HLO	グランドパーク小樽	48,070	6,249
01HME	ホテルモントレエーデルホフ札	59,400	7,722
01HMN	はまなす観光バス株式会社	231,680	32,010
01HPH	ホテルパークヒルズ	28,900	3,718
01HRW	函館山ロープウェイ	0	0
01HYS	函館朝市 株式会社栄屋	0	0
01JRH	北海道旅客鉄道株式会社（JR北	170,260	0
01JRN	JRTタワーホテル日航札幌	114,620	11,462
01KEK	ホテル京阪 札幌	95,700	12,442
01KGM	札幌場外市場「北のグルメ」	3,300	330
01KYI	札幌東急REIホテル	72,490	9,424
01LHE	ラ・ジェント・ステイ 函館駅前	46,360	13,156
01NES	ホテルネッツ札幌	56,760	5,676
01NOV	プレミアホテル中島公園 札幌	105,600	13,728
01QSS	クインテッサホテル札幌すすき	159,060	20,680
01RBA	ラビスタ函館ベイ ANNEX	39,900	5,940
01RHB	ラビスタ函館ベイ	302,800	44,880
01RMD	ANAホリデー・イン札幌すすきの	213,400	27,456
01RSH	プレミアホテルSUBAKI札幌	18,150	2,360
01RSS	ホテルロンシャンサッポロ	146,300	19,019
01SIW	ホテルグレイスリー札幌	13,530	1,759
01SAH	ANAクラウンプラザホテル札幌	27,500	4,125
01SDH	知床第一ホテル	34,700	5,115
01SMH	HOTEL&SPA センチュリーマリー	115,600	14,872
01SNS	ソラリア西鉄ホテル札幌	491,700	49,170

仕入先	仕入先	原価	COM
01SPE	札幌エクセルホテル東急	95,480	12,413
01SPT	札幌プリンスホテル	2,883,295	242,759
01STB	フェアフィールド・パイ・マリ	249,700	32,460
01TRI	ホテルリソルトトリニティ札幌	99,000	12,870
01YUG	イマジン ホテル&リゾート函	62,200	9,240
13YOK	赤坂陽光ホテル	23,300	2,330
22STK	下田東急ホテル	0	0
390HK	オリエントホテル高知	180,400	17,226
40IOJ	株式会社イデックスオート・ジ	468,900	70,335
45FNX	フェニックスリゾート	270,000	19,383
45SGO	シェラトン・グランデ・オーシ	102,900	10,290
46BYM	ばしゃ山村	366,300	35,750
46HSK	指宿白水館	821,950	102,960
47ACN	ホテルアクアチッタナハ by WBF	363,000	50,820
47ATG	ジ・アッタテラスゴルフゾー	45,600	2,167
47BCC	かねひで喜瀬カントリークラブ	512,980	36,000
47BHK	ベッセルホテルカンパーナ沖縄	154,300	21,947
47BUS	ザ・ブセナテラス	156,600	21,924
47CCG	ココガーデンリゾートオキナワ	0	3,465
47EMC	EMUホテル暮らしの発酵ライフスタイル	41,800	6,270
47GRG	GRGホテル那覇	163,400	24,510
47GRM	ホテル グランメール	128,040	17,926
47HAV	ホテル日航アリビラ	2,487,550	306,360
47HOS	ヒルトン沖縄瀬底リゾート	533,500	78,375
47HPR	ホテルパームロイヤルリゾート国	496,980	69,577
47HRK	ヒューイットリゾート那覇	40,700	6,105
47IEJ	伊江島観光バス	265,580	30,646
47IOJ	株式会社イデックスオート・ジ	253,500	38,331
47JCC	株式会社ジェイシーシー	442,750	40,040
47JCN	ホテルJALシティ那覇	109,450	20,048
47JEO	株式会社ジャパンエンターテイ	781,990	78,199
47KGC	カヌチャゴルフコース	336,984	23,607
47KNV	カヌチャベイホテル&ヴィラズ	1,376,780	127,712

仕入先	仕入先	原価	COM
47KRC	(株) カヌチャレンタカー	62,950	5,170
47KRF	カフリゾートフチャコンドミナル	2,171,400	303,996
47LQU	レクー沖縄北谷スパ&リゾート	85,800	12,872
47LSR	ロワジールホテル那覇	4,366,670	458,920
47LSS	ロジールスパタワー	189,200	26,488
47LTK	ホテルランタナ那覇国際通り	81,400	12,210
47NBH	那覇ビーチサイドホテル	46,000	6,900
47NHN	沖縄ナハナ ホテル&スパ	285,800	41,746
47NRN	西鉄リゾートイン那覇	299,140	44,490
47NVO	ノボテル沖縄那覇	69,300	6,930
470GC	ダブルツリーbyヒルトン那覇首	3,582,373	418,886
470HO	オリエンタルホテル沖縄リゾー	1,530,906	171,683
470IH	(株) 沖一ハイヤー	134,000	26,800
470RK	おろくバス	591,190	80,025
470TS	OTS交通株式会社	1,582,861	205,738
47PAC	パシフィックホテル沖縄	89,100	13,365
47PNG	ホテルピースアイランド名護	16,060	2,248
47RKB	琉球バス交通	673,200	85,008
47RSN	レンブラントスタイル那覇	25,080	3,762
47RSP	リザンシーパークホテル谷茶べ	1,893,540	271,426
47SDN	首里殿内	45,000	6,750
47SKK	サムズアンカーイン 国際通り	56,250	4,725
47SOA	ダブルツリーbyヒルトン那覇	265,430	38,742
47SOL	ソルヴィータホテル那覇	233,100	34,965
47SWH	南西観光ホテル	335,500	40,260
47TIA	東横イン 那覇旭橋駅前	8,300	830
47TMK	HOTEL AZAT	75,350	10,549
47YHN	ユインチホテル南城	781,550	117,234
47YKB	有限会社カリー観光	702,950	97,511
50KIR	ウォーターフロント沖縄 久米アイランド	564,300	84,645
51ATM	ホテルアトールエメラルド宮古	169,400	25,410
51MMB	宮古協栄バス (資)	177,100	23,023
53AJI	あじ彩石垣島	117,250	17,325

《出発日精算 合計票》

作成日:25/12/11 PAGE: 4/ 4  
沖縄ツーリスト 株式会社  
東京支店  
担当： 沖田 哲也  
TEL. 03-5830-6795  
FAX. 03-5830-3821

【営業所】[32] 東京支店  
【帰着日】25年11月01日から25年11月30日まで  
【商品】指定無し

科目別合計			
仕入先	仕入先	原価	COM
53FUN	郷土料理 舟蔵の里	35,640	3,520
53IAH	ANAインターコンチネンタル石垣リゾート	1,130,730	147,110
53IDK	石垣島ドリーム観光	528,000	105,600
53IEY	株式会社家康コーポレーション	141,800	17,820
53ISS	石垣シーサイドホテル	330,935	46,828
53MYH	南の美ら花 ホテルミヤヒラ	1,013,650	148,337
53NYY	アートホテル石垣島	132,000	18,480
53PII	ホテルピースアイランド石垣	133,375	18,672
53RGI	ルートイングランティア石垣	316,800	47,520
53SIN	ベッセルホテル石垣島	69,520	10,428
53TII	東横イン石垣島	39,600	3,960
53VFR	フサキビーチリゾート ホテル&	247,500	24,000
A215	有限会社 安栄観光	120,800	24,160
A303	ナゴパynaナップルパーク	31,200	3,120
A315	首里城公園	27,600	2,760
A360	財団法人 海洋博覧会記念公園	59,410	5,941
ANA		39,692,140	252,579
APJ		911,970	0
EKT	Expedia クマの手	32,802	1,711
GRY01	【01GSYへ変更】元祖ラーメン	2,000	100
HRM10	ホテルオリオンモトブリゾート	31,500	3,150
JAL		48,423,609	46,075
JRE40	びゅう（東日本旅客鉄道株）JR	1,069,340	25,699
KRF10	カフリゾートフヤク コント・ホテル	422,800	30,000
OGARA	琉球ガラス村	39,600	3,960
OKNV1	カヌチャベイホテル&ヴィラズ	71,280	0
OTA	デジタルDMO	600,930	10,602
RR011	OTSレンタカー営業所	1,243,692	154,478
SKY		6,234,560	32,509
SNUKT	瀬長島ウミカジテラス	432,000	0
TKSK	渡嘉敷村営船	38,480	1,924
TTTTT	出発日精算用クーポン	13,822,079	0
TYOB	東京バス株式会社沖縄営業所	301,540	43,395

仕入先	仕入先	原価	COM
YEKF	八重山観光フェリー株式会社	12,480	864
ZAMA	座間味村役場那覇出張所	24,540	1,227
okihi	株式会社 沖一ハイヤー	1,110	0