

『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: 1/ 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
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				365,310	7,161

《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: 3 / 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

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幌		114,150	11,220
01BHK ベッセルホテルカンパーナすすきの		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葉		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幌		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北海道)		170,260	0
01JRN JR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の		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ホリディ・イン札幌すすきの		213,400	27,456
01RSH プレミアホテルTSUBAKI札幌		18,150	2,360
01RSS ホテルロンシャンサップロ		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・バイ・マリオット		249,700	32,460
01TRI ホテルリソルトリニティ札幌		99,000	12,870
01YUG イマジン ホテル&リゾート函館		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 フェニックスシーガ イアリゾート		270,000	19,383
45SGO シェラトン・グランデ・オーシャン		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リゾート		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 EMウェルネス暮らしの発酵ライフスタイルリゾート		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際通り		496,980	69,577
47HRK ヒューリックリゾート那覇		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
47JE0 株式会社ジャパンエンターテイメント		781,990	78,199
47KGC カヌチャゴルコース		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 カフーリゾートフチャク コンド・ホテル		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
47NV0 ノボテル沖縄那覇		69,300	6,930
47OGC ダブルツリーbyヒルトン那覇首里		3,582,373	418,886
47OH0 オリエンタルホテル沖縄リゾート		1,530,906	171,683
47OIH (株) 沖一ハイヤー		134,000	26,800
47ORK おろくバス		591,190	80,025
47OTS 0TS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 レンプ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ベ		1,893,540	271,426
47SDN 首里殿内		45,000	6,750
47SKK サムズアンカーハイツ 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 有限会社カリーオー		702,950	97,511
50KIR オーターマーケット沖縄 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》

【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: 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

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 i		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 ナゴパインナップルパーク		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 E x p e d i a 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 カーリゾートフチャク コンド・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
TTTT 出発日精算用ケポン		13,822,079	0
TY0B 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 座間味村役場那霸出張所		24,540	1,227
okih 株式会社 沖一ハイヤー		1,110	0