

# 決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

True Japan Tour 株式会社

# 貸借対照表

平成29年12月31日 現在

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	140,808,420	<b>【流動負債】</b>	23,207,986
現金及び預金	73,615,855	買掛金	1,730,502
売掛金	56,234,947	未払金	2,951,720
貸倒引当金	-344,000	未払費用	2,792,748
立替金	6,860	未払法人税等	1,124,600
前払費用	1,492,270	未払消費税等	5,217,100
預け金	9,802,488	前受金	2,459,759
<b>【固定資産】</b>	36,569,068	預り金	6,931,557
<b>【有形固定資産】</b>	5,852,653	負債の部合計	23,207,986
建物	1,286,196	純 資 産 の 部	
建物附属設備	792,027	<b>【株主資本】</b>	154,169,502
工具器具備品	3,774,430	資本金	150,000,000
<b>【無形固定資産】</b>	1,664,015	資本剰余金	3,500,000
電話加入権	134,999	資本準備金	3,500,000
営業権	120,000	利益剰余金	669,502
ソフトウェア	1,409,016	その他利益剰余金	669,502
<b>【投資その他の資産】</b>	29,052,400	繰越利益剰余金	669,502
敷金	17,994,800	(うち当期純損失金額)	1,330,235
差入保証金	11,000,000	純資産の部合計	154,169,502
長期前払費用	57,600	負債及び純資産合計	177,377,488
資産の部合計	177,377,488		

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 1月 1日  
至 平成29年12月31日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	447,966,696	
売 上 高 合 計		447,966,696
<b>【売上原価】</b>		
外 注 費 ( 原 価 )	197,660,047	
現 地 実 費	105,474,221	
合 計	303,134,268	
売 上 原 価		303,134,268
売 上 総 利 益 金 額		144,832,428
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		172,773,812
営 業 損 失 金 額		27,941,384
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	951	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	228,000	
雑 収 入	28,187,939	
営 業 外 収 益 合 計		28,416,890
<b>【営業外費用】</b>		
繰 延 資 産 償 却	43,200	
営 業 外 費 用 合 計		43,200
経 常 利 益 金 額		432,306
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		432,306
法 人 税 等		1,762,541
当 期 純 損 失 金 額		1,330,235

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 1月 1日  
至 平成29年12月31日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	5,200,000
役 員 賞 与	786,800
給 料 手 当	56,550,222
賞 与	12,900,761
法 定 福 利 費	10,300,781
福 利 厚 生 費	671,507
採 用 教 育 費	644,000
外 注 費	5,902,793
荷 造 運 賃	1,362,977
広 告 宣 伝 費	4,655,002
接 待 交 際 費	135,000
会 議 費	378,219
旅 費 交 通 費	8,095,743
通 信 費	3,881,594
消 耗 品 費	14,970,746
修 繕 費	396,360
水 道 光 熱 費	1,219,176
新 聞 図 書 費	66,030
諸 会 費	639,082
支 払 手 数 料	4,897,398
車 両 費	114,574
地 代 家 賃	20,913,604
賃 借 料	748,950
リ ー ス 料	1,935,608
保 険 料	72,510
租 税 公 課	8,156,930
支 払 報 酬 料	3,252,960
減 価 償 却 費	2,941,991
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	344,000
雑 費	638,494
販売費及び一般管理費合計	172,773,812

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年 1月 1日  
至 平成29年12月31日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	100,000,000
	当期変動額	新株の発行 9,500,000
		資本組入 40,500,000
	当期末残高	150,000,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	44,000,000
	当期変動額	資本組入 -40,500,000
	当期末残高	3,500,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	44,000,000
	当期変動額	-40,500,000
	当期末残高	3,500,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	3,439,737
	当期変動額	当期純利益金額 -1,330,235
		配当 -1,440,000
	当期末残高	669,502
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	3,439,737
	当期変動額	-2,770,235
	当期末残高	669,502
株 主 資 本 合 計	当期首残高	147,439,737
	当期変動額	6,729,765
	当期末残高	154,169,502
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	147,439,737
	当期変動額	6,729,765
	当期末残高	154,169,502

## 注 記 表

True Japan Tour 株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物については法人税法の規定による定額法、建物付属設備・器具及び備品については法人税法の規定による定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

#### 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法の規定による法定繰入率により計上

#### 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上

#### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている

### 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済み株式の数 3,070株

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 50,218 円 08 銭

一株当たり当期純利益金額 -433 円 30 銭

以上のとおり報告します。

平成30年 2月23日

True Japan Tour 株式会社

代 表 取 締 役 米原 亮三