

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成30年01月01日

至 平成30年09月30日

True Japan Tour株式会社

貸借対照表

平成30年09月30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
【流動資産】	157,303,753	【流動負債】	33,890,266
現金及び預金	87,913,234	買掛金	2,580,817
売掛金	49,281,795	未払金	1,189,774
商品	163,790	未払費用	15,095,133
立替金	510,160	前受金	11,090
仮払金	2,495,414	預り金	6,747,852
前払費用	2,711,098	未払消費税等	5,131,000
預け金	14,228,262	未払法人税等	3,134,600
【固定資産】	34,717,311	負債の部合計	33,890,266
有形固定資産	4,722,616	純資産の部	
工具器具備品	2,876,266	科目	金額
車両運搬具	1,846,350	【株主資本】	158,130,798
無形固定資産	1,217,065	資本金	150,000,000
電話加入権	134,999	資本剰余金	3,500,000
ソフトウェア	1,052,066	資本準備金	3,500,000
営業権	30,000	利益剰余金	4,630,798
投資その他の資産	28,777,630	その他利益剰余金	4,630,798
長期前払費用	35,630	繰越利益剰余金	4,630,798
敷金	17,742,000	(うち当期純利益)	3,954,696
差入保証金	11,000,000	純資産の部合計	158,130,798
資産の部合計	192,021,064	負債・純資産の部合計	192,021,064

損益計算書

自 平成30年01月01日

至 平成30年09月30日

True Japan Tour株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	540,135,124	540,135,124
【売上原価】		
現地実費	365,451,782	
合計	365,451,782	
売上総利益		174,683,342
【販売費及び一般管理費】		153,586,030
営業利益		21,097,312
【営業外収益】		
受取利息	823	
雑収入	597,018	597,841
【営業外費用】		
経常利益		21,695,153
【特別利益】		
【特別損失】		
固定資産除却損	2,078,223	
貸倒損失	11,557,612	13,635,835
税引前当期純利益		8,059,318
法人税等		4,104,622
当期純利益		3,954,696

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年01月01日

至 平成30年09月30日

True Japan Tour株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	3,080,000	
給料手当	59,493,117	
賞与	13,091,414	
雑給	563,473	
法定福利費	9,092,659	
福利厚生費	602,801	
荷造運賃	709,292	
広告宣伝費	1,587,670	
接待交際費	17,457	
旅費交通費	7,151,617	
通信費	4,190,586	
水道光熱費	619,896	
修繕費	207,673	
車両費	323,106	
リース料	1,614,604	
地代家賃	18,028,024	
保険料	171,634	
租税公課	9,009,100	
支払手数料	4,093,698	
会議費	230,976	
新聞図書費	28,434	
減価償却費	2,167,664	
繰延資産償却	32,400	
外注費	1,886,800	
消耗品費	11,086,362	
諸会費	307,549	
賃借料	1,397,450	
支払報酬料	2,757,768	
雑費	42,806	
販売費及び一般管理費合計		153,586,030

株主資本等変動計算書

自 平成30年01月01日

至 平成30年09月30日

True Japan Tour株式会社

(単位：円)

株主資本			
資本金	当期首残高		150,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>150,000,000</u>
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高		3,500,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>3,500,000</u>
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		676,102
	当期変動額	当期純利益	<u>3,954,696</u>
	当期末残高		<u>4,630,798</u>
株主資本合計			
	当期首残高		154,176,102
	当期変動額		<u>3,954,696</u>
	当期末残高		<u>158,130,798</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		154,176,102
	当期変動額		<u>3,954,696</u>
	当期末残高		<u>158,130,798</u>

個別注記表

自 平成30年01月01日

至 平成30年09月30日

True Japan Tour株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法により評価

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物・建物付属設備については法人税法規定による定額法、

車両運搬具・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

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

貸借対照表に対する注記

有形固定資産の減価償却累計額 5,523,253円

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

一株あたり情報に関する注記

一株あたりの純資産額 51,508円

一株あたりの当期純利益 1,288円