

決算報告書

第 8 期

自 令和01年10月01日

至 令和02年09月30日

True Japan Tour株式会社

貸借対照表

令和02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】	275,207,145	【流動負債】	47,510,282
現金及び預金	105,256,922	買掛金	4,850,650
売掛金	155,858,633	短期借入金	10,000,000
商品	975,706	未払金	946,577
立替金	195,327	未払費用	7,515,284
短期貸付金	6,000,000	前受金	12,650,781
未収入金	457,700	預り金	7,830,190
前払費用	6,130,771	未払消費税等	2,306,400
預け金	332,086	未払法人税等	1,410,400
【固定資産】	45,728,080	【固定負債】	127,852,000
有形固定資産	10,007,944	長期借入金	127,852,000
建物附属設備	7,484,400		
工具器具備品	2,523,544	負債の部合計	175,362,282
無形固定資産	3,005,586		
電話加入権	134,999	純資産の部	
ソフトウェア	2,870,587	科目	金額
投資その他の資産	32,714,550	【株主資本】	145,572,943
長期前払費用	101,750	資本金	150,000,000
敷金	21,612,800	資本剰余金	3,500,000
差入保証金	11,000,000	資本準備金	3,500,000
		利益剰余金	△ 7,927,057
		その他利益剰余金	△ 7,927,057
		繰越利益剰余金	△ 7,927,057
		(うち当期純損失)	△ 7,908,173
		純資産の部合計	145,572,943
資産の部合計	320,935,225	負債・純資産の部合計	320,935,225

損益計算書

自 令和01年10月01日

至 令和02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	384,977,810	384,977,810
【売上原価】		
仕入高	510,200	
原価(外注費)	116,661,261	
原価(その他)	86,574,321	
合計	203,745,782	
期末商品棚卸高	417,900	203,327,882
売上総利益		181,649,928
【販売費及び一般管理費】		200,830,003
営業損失		△ 19,180,075
【営業外収益】		
受取利息	394	
雑収入	13,674,305	13,674,699
【営業外費用】		
支払利息	385,463	
商品廃棄損	22,442	407,905
経常損失		△ 5,913,281
【特別利益】		
固定資産売却益	999,569	999,569
【特別損失】		
固定資産廃棄損	4	4
税引前当期純損失		△ 4,913,716
法人税等		2,994,457
当期純損失		△ 7,908,173

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和01年10月01日

至 令和02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	4,940,000	
給料手当	71,693,377	
賞与	6,960,732	
法定福利費	12,035,755	
福利厚生費	358,560	
研修採用費	405,400	
採用教育費	1,119,800	
業務委託料	20,817,326	
荷造運賃	1,775,460	
広告宣伝費	1,953,587	
接待交際費	359,415	
会議費	107,653	
旅費交通費	5,213,799	
通信費	5,237,555	
消耗品費	8,616,521	
修繕費	1,131,971	
水道光熱費	909,157	
新聞図書費	26,410	
諸会費	146,025	
支払手数料	1,842,461	
リース料	2,526,158	
保険料	256,075	
支払報酬料	4,556,400	
減価償却費	3,803,023	
地代家賃	33,390,872	
賃借料	126,994	
租税公課	9,555,350	
長期前払費用償却	111,000	
雑費	853,167	
販売費及び一般管理費合計		200,830,003

株主資本等変動計算書

自 令和01年10月01日
至 令和02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		-18,884
	当期変動額	当期純利益	<u>-7,908,173</u>
	当期末残高		<u>-7,927,057</u>
株主資本合計			
	当期首残高		153,481,116
	当期変動額		<u>-7,908,173</u>
	当期末残高		<u>145,572,943</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		153,481,116
	当期変動額		<u>-7,908,173</u>
	当期末残高		<u>145,572,943</u>

個別注記表

自 令和01年10月01日

至 令和02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

資産の評価基準及び評価方法

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 13,362,939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 47,417円

一株あたりの当期純利益 -2,599円