

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和02年10月01日

至 令和03年09月30日

True Japan Tour株式会社

貸借対照表

令和03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】	259,365,399	【流動負債】	9,465,842
現金及び預金	207,966,721	買掛金	1,719,016
売掛金	30,988,138	短期借入金	4,000,000
商品	1,261,641	未払金	413,593
仕掛品	6,486,652	未払費用	1,223,830
短期貸付金	6,000,000	預り金	715,503
未収入金	5,777,300	未払法人税等	1,393,900
前払費用	308,886	【固定負債】	193,556,000
預け金	576,061	長期借入金	193,556,000
【固定資産】	46,138,954	負債の部合計	203,021,842
有形固定資産	9,397,410	純資産の部	
建物附属設備	6,577,200	科目	金額
工具器具備品	2,820,210	【株主資本】	102,482,511
無形固定資産	4,300,744	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	4,165,745	資本準備金	3,500,000
投資その他の資産	32,440,800	利益剰余金	△ 51,017,489
敷金	21,440,800	その他利益剰余金	△ 51,017,489
差入保証金	11,000,000	繰越利益剰余金	△ 51,017,489
		(うち当期純損失)	△ 43,090,432
		純資産の部合計	102,482,511
資産の部合計	305,504,353	負債・純資産の部合計	305,504,353

損益計算書

自 令和02年10月01日

至 令和03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	295,858,855	295,858,855
【売上原価】		
期首商品棚卸高	975,706	
原価(外注費)	85,017,472	
原価(その他)	130,536,511	
合計	216,529,689	
期末商品棚卸高	1,261,641	215,268,048
売上総利益		80,590,807
【販売費及び一般管理費】		135,823,742
営業損失		△ 55,232,935
【営業外収益】		
受取利息	43,479	
雑収入	15,731,266	15,774,745
【営業外費用】		
支払利息	938,166	
雑損失	1,300,000	2,238,166
経常損失		△ 41,696,356
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 41,696,356
法人税等		1,394,076
当期純損失		△ 43,090,432

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年10月01日

至 令和03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	4,230,000	
給料手当	42,592,737	
賞与	5,580,936	
法定福利費	7,970,505	
福利厚生費	382,540	
業務委託料	11,056,209	
荷造運賃	2,950,711	
広告宣伝費	236,000	
接待交際費	94,627	
会議費	84,405	
旅費交通費	2,099,994	
通信費	4,012,873	
消耗品費	6,004,938	
修繕費	898,443	
水道光熱費	795,948	
新聞図書費	26,098	
諸会費	278,575	
支払手数料	3,482,196	
リース料	2,404,351	
保険料	272,850	
支払報酬料	2,445,300	
研究開発費	18,000	
減価償却費	4,148,336	
地代家賃	26,016,639	
租税公課	6,982,400	
長期前払費用償却	101,750	
雑費	656,381	
販売費及び一般管理費合計		135,823,742

株主資本等変動計算書

自 令和02年10月01日
至 令和03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	当期首残高	-7,927,057
繰越利益剰余金	当期変動額	-43,090,432
	当期純利益	<u>-43,090,432</u>
	当期末残高	<u>-51,017,489</u>
株主資本合計		
	当期首残高	145,572,943
	当期変動額	-43,090,432
	当期末残高	<u>102,482,511</u>
純資産の部合計		
	当期首残高	145,572,943
	当期変動額	-43,090,432
	当期末残高	<u>102,482,511</u>

個別注記表

自 令和02年10月01日

至 令和03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 13,211,163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 33,381円

一株あたりの当期純利益 -14,036円