

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和04年10月01日

至 令和05年09月30日

True Japan Tour株式会社

貸借対照表

令和05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】	129,705,844	【流動負債】	12,008,889
現金及び預金	69,366,463	買掛金	5,647,358
売掛金	42,383,682	未払金	1,205,702
商品	1,590,429	前受金	3,205,952
前払金	4,548,666	預り金	1,175,877
短期貸付金	5,000,000	仮受金	484,000
未収入金	117,000	未払法人税等	290,000
仮払金	639,000	【固定負債】	131,722,315
前払費用	5,640,400	長期借入金	131,722,315
預け金	420,204	負債の部合計	143,731,204
【固定資産】	60,125,646	純資産の部	
有形固定資産	11,522,358	科目	金額
建物附属設備	10,282,163	【株主資本】	46,100,286
工具器具備品	1,240,195	資本金	98,982,511
無形固定資産	17,508,488	資本剰余金	3,500,000
電話加入権	134,999	資本準備金	3,500,000
ソフトウェア	2,706,823	利益剰余金	△ 56,382,225
ソフトウェア仮勘定	14,666,666	その他利益剰余金	△ 56,382,225
投資その他の資産	31,094,800	繰越利益剰余金	△ 56,382,225
敷金	20,094,800	(うち当期純損失)	△ 25,155,923
差入保証金	11,000,000	純資産の部合計	46,100,286
資産の部合計	189,831,490	負債・純資産の部合計	189,831,490

損益計算書

自 令和04年10月01日

至 令和05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	249,869,480	249,869,480
【売上原価】		
期首商品棚卸高	1,768,155	
原価(外注費)	124,759,937	
原価(その他)	41,299,384	
合計	167,827,476	
期末商品棚卸高	1,590,429	166,237,047
売上総利益		83,632,433
【販売費及び一般管理費】		116,314,101
営業損失		△ 32,681,668
【営業外収益】		
受取利息	90,876	
雑収入	8,684,994	8,775,870
【営業外費用】		
支払利息	865,000	
雑損失	94,940	959,940
経常損失		△ 24,865,738
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 24,865,738
法人税等		290,185
当期純損失		△ 25,155,923

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年10月01日

至 令和05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	2,850,000	
給料手当	32,371,855	
法定福利費	2,434,357	
福利厚生費	149,000	
採用教育費	33,000	
業務委託料	22,474,002	
荷造運賃	2,031,748	
広告宣伝費	109,287	
接待交際費	122,947	
会議費	117,421	
旅費交通費	3,152,055	
通信費	5,304,564	
消耗品費	6,462,165	
修繕費	108,304	
水道光熱費	1,284,980	
新聞図書費	1,496	
諸会費	168,869	
支払手数料	3,337,588	
リース料	3,861,651	
保険料	64,743	
支払報酬料	2,767,599	
寄付金	11,000	
減価償却費	3,938,230	
地代家賃	23,093,040	
租税公課	64,200	
販売費及び一般管理費合計		116,314,101

株主資本等変動計算書

自 令和04年10月01日

至 令和05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	98,982,511
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>98,982,511</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	-31,226,302
繰越利益剰余金	当期変動額	当期純利益 <u>-25,155,923</u>
	当期末残高	<u>-56,382,225</u>
株主資本合計		
	当期首残高	71,256,209
	当期変動額	<u>-25,155,923</u>
	当期末残高	<u>46,100,286</u>
純資産の部合計		
	当期首残高	71,256,209
	当期変動額	<u>-25,155,923</u>
	当期末残高	<u>46,100,286</u>

個別注記表

自 令和04年10月01日

至 令和05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 17,646,175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 15,016円

一株あたりの当期純利益 -8,194円