

2019年3月期 決算公告

2019年6月3日

東京都品川区東品川二丁目2番24号
株式会社トラベックスツアーズ
代表取締役 堀田 守

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	195,571	流 動 負 債	288,031
現金及び預金	51,182	買 掛 金	127,372
売 掛 金	67,268	関係会社短期借入金	82,345
未 収 金	47,886	未 払 金	22,103
前 払 費 用	28,607	未 払 法 人 税	35
そ の 他	626	預 り 金	2,949
賞 与 引 当 金		前 受 金	49,425
固 定 資 産	13,811	固 定 負 債	20,858
投資その他の資産	13,811	退職給付引当金	2,942
繰延税金資産	1,211	役員退職慰労引当金	17,916
差入保証金	12,600	負 債 合 計	308,889
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	△ 99,506
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	△ 109,506
		その他利益剰余金	△ 109,506
		繰越利益剰余金	△ 109,506
		(うち当期純損失)	(73,043)
		純 資 産 合 計	△ 99,506
資 産 合 計	209,383	負 債 純 資 産 合 計	209,383

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法

2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金 使用人及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する賞与に充てるため、支給予定見込額の事業年度負担分を計上しております。

(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異は、発生年度に全額費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく事業年度末所要額を計上していましたが、現在は役員退職慰労金制度を廃止しております。
事業年度末の役員退職慰労引当金残高は、役員退職慰労金制度適用期間中から在任している役員に対する支給見込額であります。

3. その他計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	1,000	—	—	1,000
合計	1,000	—	—	1,000

(その他の注記)

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。