

2020年3月期 決算公告

2020年6月1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 池田訓清

貸借対照表

(2020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	97,854	流 動 負 債	280,912
現金及び預金	19,832	買掛金	64,700
売掛金	40,154	関係会社短期借入金	187,153
未収金	29,640	未払金	21,876
前払費用	8,169	未払法人税等	99
その他	57	預り金	2,048
		賞与引当金	1,757
		前受金	3,268
		その他	8
固 定 資 産	13,987	固 定 負 債	20,858
投資その他の資産	13,987	退職給付引当金	2,942
関係会社株式	0	役員退職慰労引当金	17,916
繰延税金資産	1,887		
差入保証金	12,100	負 債 合 計	301,770
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	△ 189,928
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	△ 199,928
		その他利益剰余金	△ 199,928
		繰越利益剰余金	△ 199,928
		(うち当期純損失)	(90,422)
		純 資 産 合 計	△ 189,928
資 産 合 計	111,842	負 債 純 資 産 合 計	111,842

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 関係会社株式 移動平均法による原価法によっております。

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おりましたが、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。

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(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。