

平成30年3月期 決算公告

平成30年6月1日

東京都新宿区百人町2-1-12
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

(平成30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	149,100	流 動 負 債	180,687
現金及び預金	45,898	買 掛 金	124,870
売 掛 金	79,118	関係会社短期借入金	-
未 収 金	4,776	未 払 金	28,932
関係会社短期貸付金	-	未 払 法 人 税	1,166
繰延税金資産	1,904	預 り 金	3,630
そ の 他	17,402	賞 与 引 当 金	4,350
固 定 資 産	25,982	前 受 金	13,091
有 形 固 定 資 産	516	そ の 他 流 動 負 債	4,645
建物付属設備	328	固 定 負 債	20,858
車両運搬具	187	退職給付引当金	2,942
工具器具備品	-	債務保証損失引当金	17,916
無 形 固 定 資 産	-	負 債 合 計	201,545
ソフトウェア	-	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	25,466	株 主 資 本	△ 26,462
関係会社株式	-	資 本 金	10,000
繰延税金資産	1,017	利 益 剰 余 金	△ 36,462
長期固定債権	-	その他利益剰余金	△ 36,462
貸倒引当金	-	繰越利益剰余金	△ 36,462
そ の 他	24,448	純 資 産 合 計	△ 26,462
資 産 合 計	175,083	負 債 純 資 産 合 計	175,083

(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(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。)は定額法)

2. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給予定見込額の当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、過去勤務債務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 連結納税制度は適用しておりません。

(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

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額 Δ 26,462円74銭
1株当たり当期純利益 Δ 55,973円82銭

(その他の注記)

該当事項はありません。

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。