

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成27年 1月 1日

至 平成27年12月31日

True Japan Tour 株式会社

貸借対照表

平成27年12月31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】	43,556,284	【流動負債】	9,621,356
現金及び預金	20,999,533	買掛金	4,701,533
売掛金	19,798,722	未払金	985,488
貸倒引当金	-118,000	未払費用	1,022,232
立替金	132,672	未払法人税等	180,000
前払費用	1,543,595	預り金	2,732,103
預け金	1,199,762	負債の部合計	9,621,356
【固定資産】	20,857,100	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	3,123,558	【株主資本】	54,943,775
建物	1,340,836	資本金	56,000,000
建物附属設備	1,271,739	利益剰余金	-1,056,225
工具器具備品	510,983	その他利益剰余金	-1,056,225
【無形固定資産】	3,467,044	繰越利益剰余金	-1,056,225
営業権	360,000	(うち当期純利益金額)	2,047,566
ソフトウェア	3,107,044		
【投資その他の資産】	14,266,498		
敷金	3,122,498		
差入保証金	11,000,000		
長期前払費用	144,000		
【繰延資産】	151,747		
創立費	151,747	純資産の部合計	54,943,775
資産の部合計	64,565,131	負債及び純資産合計	64,565,131

損 益 計 算 書

自 平成27年 1月 1日
至 平成27年12月31日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	140,604,797	
売 上 高 合 計		140,604,797
【売上原価】		
外 注 費 (原 価)	63,112,834	
現 地 実 費	10,300,256	
合 計	73,413,090	
売 上 原 価		73,413,090
売 上 総 利 益 金 額		67,191,707
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		65,661,770
営 業 利 益 金 額		1,529,937
【営業外収益】		
受 取 利 息	5,221	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	18,000	
雑 収 入	946,507	
営 業 外 収 益 合 計		969,728
【営業外費用】		
繰 延 資 産 償 却	271,043	
営 業 外 費 用 合 計		271,043
経 常 利 益 金 額		2,228,622
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		2,228,622
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		181,056
当 期 純 利 益 金 額		2,047,566

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 1月 1日
至 平成27年12月31日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,780,000
給 料 手 当	18,481,677
雑 給	3,720,960
賞 与	2,170,629
法 定 福 利 費	2,854,678
福 利 厚 生 費	1,385,424
荷 造 運 賃	81,843
広 告 宣 伝 費	2,250,214
接 待 交 際 費	281,250
会 議 費	101,799
旅 費 交 通 費	1,780,700
通 信 費	1,886,226
消 耗 品 費	5,621,708
修 繕 費	194,400
水 道 光 熱 費	1,420,249
新 聞 図 書 費	326,234
諸 会 費	69,259
支 払 手 数 料	1,877,138
車 両 費	193,969
現 地 調 査 費	143,917
地 代 家 賃	11,908,538
リ ー ス 料	690,768
保 険 料	217,909
租 税 公 課	23,650
支 払 報 酬 料	1,209,600
減 価 償 却 費	4,160,285
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	118,000
雑 費	710,746
販売費及び一般管理費合計	65,661,770

株主資本等変動計算書

自 平成27年 1月 1日
至 平成27年12月31日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		56,000,000
	当期末残高		56,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-3,103,791
	当期変動額	当期純利益金額	2,047,566
	当期末残高		-1,056,225
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-3,103,791
	当期変動額		2,047,566
	当期末残高		-1,056,225
株 主 資 本 合 計	当期首残高		52,896,209
	当期変動額		2,047,566
	当期末残高		54,943,775
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		52,896,209
	当期変動額		2,047,566
	当期末残高		54,943,775