

決算報告書

(第 2 期)

自 平成26年 1月 1日

至 平成26年12月31日

True Japan Tour 株式会社

貸借対照表

平成26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】	36,526,459	【流動負債】	5,425,882
現金及び預金	29,010,108	買掛金	2,468,141
売掛金	3,062,439	未払金	900,563
貸倒引当金	-18,000	未払費用	813,286
前払費用	1,104,344	未払法人税等	180,000
預け金	3,367,568	預り金	1,063,892
【固定資産】	22,024,558	【固定負債】	448,115
【有形固定資産】	2,836,099	役員借入金	448,115
建物	1,348,580	負債の部合計	5,873,997
建物附属設備	532,177	純 資 産 の 部	
工具器具備品	955,342	【株主資本】	52,896,209
【無形固定資産】	5,718,330	資本金	56,000,000
営業権	480,000	利益剰余金	-3,103,791
ソフトウェア	5,238,330	その他利益剰余金	-3,103,791
【投資その他の資産】	13,470,129	繰越利益剰余金	-3,103,791
敷金	2,172,928	(うち当期純損失金額)	3,105,023
差入保証金	11,000,000		
長期前払費用	297,201		
【繰延資産】	219,189	純資産の部合計	52,896,209
創立費	219,189		
資産の部合計	58,770,206	負債及び純資産合計	58,770,206

損 益 計 算 書

自 平成26年 1月 1日
至 平成26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	60,600,164	
売 上 高 合 計		60,600,164
【売上原価】		
外 注 費 (原 価)	27,252,449	
合 計	27,252,449	
売 上 原 価		27,252,449
売 上 総 利 益 金 額		33,347,715
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		36,454,142
営 業 損 失 金 額		3,106,427
【営業外収益】		
受 取 利 息	4,672	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	6,000	
雑 収 入	438,500	
営 業 外 収 益 合 計		449,172
【営業外費用】		
繰 延 資 産 償 却	266,823	
営 業 外 費 用 合 計		266,823
経 常 損 失 金 額		2,924,078
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		2,924,078
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		180,945
当 期 純 損 失 金 額		3,105,023

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年 1月 1日
至 平成26年12月31日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,680,000
給 料 手 当	8,586,724
雑 給	1,584,279
賞 与	200,000
法 定 福 利 費	872,373
福 利 厚 生 費	690,480
荷 造 運 賃	10,990
広 告 宣 伝 費	230,352
接 待 交 際 費	62,059
会 議 費	22,258
旅 費 交 通 費	1,109,942
通 信 費	1,143,961
消 耗 品 費	4,223,354
水 道 光 熱 費	1,005,465
新 聞 図 書 費	17,356
諸 会 費	50,560
支 払 手 数 料	768,166
現 地 調 査 費	724,938
地 代 家 賃	7,694,526
リ ー ス 料	187,056
保 険 料	16,725
租 税 公 課	550,050
支 払 報 酬 料	1,538,400
減 価 償 却 費	3,204,553
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	18,000
雑 費	261,575
販売費及び一般管理費合計	36,454,142

株主資本等変動計算書

自 平成26年 1月 1日
至 平成26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	5,000,000
	当期変動額 新株の発行	51,000,000
	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	1,232
	当期変動額 当期純利益金額	-3,105,023
	当期末残高	-3,103,791
利益剰余金合計	当期首残高	1,232
	当期変動額	-3,105,023
	当期末残高	-3,103,791
株主資本合計	当期首残高	5,001,232
	当期変動額	47,894,977
	当期末残高	52,896,209
純資産の部合計	当期首残高	5,001,232
	当期変動額	47,894,977
	当期末残高	52,896,209

注 記 表

True Japan Tour 株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物については法人税法の規定による定額法、建物付属設備・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

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法の規定による法定繰入率により計上

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

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,273,031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 1,120 株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	47,228 円 76 銭
一株当たり当期純利益金額	-2,772 円 34 銭

以上のとおり報告します。

平成27年 2月21日

True Japan Tour 株式会社

代 表 取 締 役 米原 亮三

平成27年 2月21日

監 査 役 大久保 美智子