

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成30年10月01日

至 令和01年09月30日

True Japan Tour株式会社

貸借対照表

令和01年09月30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】	142,313,909	【流動負債】	45,719,531
現金及び預金	59,822,084	買掛金	2,272,265
売掛金	62,693,242	短期借入金	20,000,000
商品	580,248	未払金	1,349,316
立替金	307,581	未払費用	5,481,429
未収入金	1,184,300	前受金	4,603,672
仮払金	853,470	預り金	10,430,449
前払費用	6,785,844	未払消費税等	82,200
預け金	10,087,140	未払法人税等	1,500,200
【固定資産】	56,886,738	負債の部合計	45,719,531
有形固定資産	12,861,501	純資産の部	
建物附属設備	8,391,600	科目	金額
工具器具備品	4,469,900	【株主資本】	153,481,116
車両運搬具	1	資本金	150,000,000
無形固定資産	3,955,057	資本剰余金	3,500,000
電話加入権	134,999	資本準備金	3,500,000
ソフトウェア	3,820,058	利益剰余金	△ 18,884
投資その他の資産	40,070,180	その他利益剰余金	△ 18,884
長期前払費用	223,180	繰越利益剰余金	△ 18,884
敷金	28,847,000	(うち当期純損失)	△ 1,963,432
差入保証金	11,000,000	純資産の部合計	153,481,116
資産の部合計	199,200,647	負債・純資産の部合計	199,200,647

損益計算書

自 平成30年10月01日
至 令和01年09月30日

True Japan Tour株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	689,021,420	689,021,420
【売上原価】		
原価(外注費)	277,628,050	
原価(その他)	187,641,469	
合計	465,269,519	
売上総利益		223,751,901
【販売費及び一般管理費】		222,364,333
営業利益		1,387,568
【営業外収益】		
受取利息	687	
雑収入	2,010,622	2,011,309
【営業外費用】		
支払利息	54,123	
雑損失	2,285,286	2,339,409
経常利益		1,059,468
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		1,059,468
法人税等		3,022,900
当期純損失		△1,963,432

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年10月01日

至 令和01年09月30日

True Japan Tour株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	7,342,000	
給料手当	83,972,094	
役員賞与	1,710,000	
賞与	6,413,757	
法定福利費	15,221,806	
福利厚生費	1,004,644	
外注費	8,471,155	
荷造運賃	2,529,469	
広告宣伝費	4,656,348	
接待交際費	485,329	
会議費	808,937	
旅費交通費	8,945,751	
通信費	4,704,939	
消耗品費	12,675,644	
修繕費	1,158,614	
水道光熱費	1,038,073	
新聞図書費	226,969	
諸会費	362,850	
支払手数料	3,853,525	
リース料	2,608,308	
保険料	537,770	
支払報酬料	2,554,200	
研究開発費	30,000	
減価償却費	6,474,641	
地代家賃	32,605,554	
賃借料	2,139,696	
租税公課	9,790,950	
繰延資産償却	25,200	
長期前払費用償却	9,250	
雑費	6,860	
販売費及び一般管理費合計		222,364,333

株主資本等変動計算書

自 平成30年10月01日
至 令和01年09月30日

True Japan Tour株式会社		(単位：円)
株主資本		
資本金	当期首残高	150,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>150,000,000</u>
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高	3,500,000
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>3,500,000</u>
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	4,630,798
	当期変動額	剰余金の配当 当期純利益
	当期末残高	<u>-1,963,432</u>
株主資本合計		<u>-18,884</u>
	当期首残高	158,130,798
	当期変動額	-4,649,682
	当期末残高	<u>153,481,116</u>
純資産の部合計		
	当期首残高	158,130,798
	当期変動額	-4,649,682
	当期末残高	<u>153,481,116</u>

個別注記表

自 平成30年10月01日

至 令和01年09月30日

True Japan Tour株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法により評価

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物・建物付属設備については法人税法規定による定額法、
車両運搬具・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

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

貸借対照表に対する注記

有形固定資産の減価償却累計額 10,509,387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 3,070株

一株あたり情報に関する注記

一株あたりの純資産額 49,993円

一株あたりの当期純利益 -639円