

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	439,784	【 流 動 負 債 】	265,220
現金及び預金	229,004	営業未払金	1,176
営業未収金	7,057	未払金	4,871
カード売掛金	1,935	未払費用	7,702
未収入金	1,398	預り金	671
旅行前払金	198,593	旅行前受金	226,404
前払費用	1,794	未払法人税等	6,911
【 固 定 資 産 】	99,033	未払消費税等	5,013
(有形固定資産)	2,527	賞与引当金	8,480
器具備品	16,003	役員賞与引当金	960
減価償却累計額	△13,476	ポイント引当金	3,029
(無形固定資産)	36,705	【 固 定 負 債 】	2,422
電話加入権	969	ポイント引当金	2,422
ソフトウェア	35,735	負債の部合計	267,642
(投資その他の資産)	59,800	純 資 産 の 部	
関連会社株式	0	【 株 主 資 本 】	271,174
差入保証金	56,700	【 資 本 金 】	260,500
その他固定資産	3,100	【 資 本 剰 余 金 】	100,500
		資本準備金	100,500
		【 利 益 剰 余 金 】	△89,825
		その他利益剰余金	△89,825
		繰越利益剰余金	△89,825
		純 資 産 合 計	271,174
資産の部合計	538,817	負債及び純資産部合計	538,817

(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		2,561,732
【仕 入 高】		2,239,051
売 上 総 利 益		322,681
【販売費及び一般管理費】		269,037
営 業 利 益		53,644
【営 業 外 収 益】		
受取利息	4	
受取配当金	3	7
経 常 利 益		53,651
【特 別 損 失】		
子会社清算損	0	0
税引前当期純利益		53,651
法人税、住民税及び事業税		6,597
当 期 純 利 益		47,054

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

関連会社株式・・・移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産

自社利用のソフトウェア・・・見込利用可能期間(5年)に基づく定額法

(3) 引当金の計上基準

ポイント引当金

顧客の購入実績に応じて付与するポイント制度に基づき、将来のポイント使用による費用の発生に備えるため、過去の実績を基礎にして当期末において使用されると見込まれる額を計上しております。

貸倒引当金

債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員賞与の支払に備えるため、当期における支給見込額に基づき計上しております。

役員賞与引当金

役員賞与の支払に備えるため、当期における支給見込額に基づき計上しております。

(4) 収益および費用の計上基準

売上高および売上原価は、出発日基準で計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税等のうち、固定資産に係るものは、投資その他の資産その他に計上し5年間で均等償却を行っております。

(6) 端数処理の方法

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 株主資本等変動計算書関係

(1) 発行済株式の数

11,610株

(2) 自己株式の種類及び総数

該当事項はありません。

(3) 新株予約権の目的となる株式の数

該当事項はありません。

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	23,356円99銭
(2) 1株当たり当期純利益	4,052円93銭

以 上