

# 貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>【 流 動 資 産 】</b>	332,542	<b>【 流 動 負 債 】</b>	190,620
現金及び預金	153,515	営業未払金	2,065
営業未収金	1,937	未払金	3,971
カード売掛金	3,114	未払費用	7,653
貯蔵品	70	未払事業税等	105
旅行前払金	168,943	旅行前受金	172,268
未収入金	988	預り金	1,536
前払費用	1,222	ポイント引当金	3,019
未収法人税等	2,455	<b>【 固 定 負 債 】</b>	
未収消費税等	295	ポイント引当金	2,416
<b>【 固 定 資 産 】</b>	106,967		
（有形固定資産）	2,921	負 債 合 計	193,036
工具器具備品	18,189	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△15,268	<b>【 株 主 資 本 】</b>	246,472
（無形固定資産）	37,546	<b>【 資 本 金 】</b>	260,500
電話加入権	969	<b>【 資 本 剰 余 金 】</b>	100,500
ソフトウェア	36,576	資本準備金	100,500
（投資その他の資産）	66,500	<b>【 利 益 剰 余 金 】</b>	△114,527
関係会社株式	0	その他利益剰余金	△114,527
差入保証金	62,200	繰越利益剰余金	△114,527
その他	4,300	純 資 産 合 計	246,472
資 産 合 計	439,509	負 債 ・ 純 資 産 合 計	439,509

(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 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：千円)

金 額	科 目	
【売上高】		1,884,303
【売上原価】		1,655,022
売上総利益		229,281
【販売費及び一般管理費】		253,698
営業利益		△24,417
【営業外収益】		
受取利息	2	
受取配当金	3	5
経常利益		△24,411
税引前当期純利益		△24,411
法人税、住民税及び事業税		290
当期純利益		△24,701

## 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。
- (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 21,229円36銭
- (2) 1株当たり当期純利益  $\Delta$ 2,127円62銭

以上