

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	340,791	【流動負債】	279,928
現金及び預金	92,338	営業未払金	7,593
営業未収金	2,191	未払金	4,542
カード売掛金	2,399	未払費用	7,601
貯蔵品	70	未払事業税等	634
旅行前払金	240,531	未払法人税等	290
未収入金	705	旅行前受金	254,451
前払費用	1,417	預り金	1,523
未収法人税等	0	ポイント引当金	3,292
未収消費税等	1,137	【固定負債】	2,634
【固定資産】	100,719	ポイント引当金	2,634
(有形固定資産)	2,545	負債合計	282,562
工具器具備品	19,454	純資産の部	
減価償却累計額	△16,908	【株主資本】	158,948
(無形固定資産)	37,773	【資本金】	260,500
電話加入権	969	【資本剰余金】	100,500
ソフトウェア	36,803	資本準備金	100,500
(投資その他の資産)	60,400	【利益剰余金】	△202,051
出資金	100	その他利益剰余金	△202,051
差入保証金	60,300	繰越利益剰余金	△202,051
		純資産合計	158,948
資産合計	441,510	負債・純資産合計	441,510

# 損益計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:千円)

金額	科	目
【売上高】		1,664,398
【売上原価】		1,493,079
売上総利益		171,318
【販売費及び一般管理費】		258,587
営業利益		△87,269
【営業外収益】		
受取利息	1	
受取配当金	3	
雑収入	29	34
経常利益		△87,234
【特別利益】		
関係会社株式売却益	0	0
税引前当期純利益		△87,234
法人税、住民税及び事業税		290
当期純利益		△87,524

## 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  | 13,690円63銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | △7,538円72銭 |