

# 貸 借 対 照 表

令和 4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>	28,336	<b>【 流 動 負 債 】</b>	20,844
現金及び預金	5,621	営業未払金	567
営業未収金	15,946	短期借入金	9,996
貯蔵品	40	未払金	2,792
旅行前払金	5,610	未払費用	1,734
未収入金	38	預り金	180
前払費用	1,079	未払法人税等	290
未収法人税	0	旅行前受金	2,172
<b>【固定資</b>	45,400	未払消費税等	2,482
<b>【投資その他】</b>	45,400	請負負債	627
出資金	100	<b>【 固 定 負 債 】</b>	25,006
差入保証金	45,300	長期借入金	25,006
		<b>負 債 合 計</b>	45,850
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【 株 主 資 本 】</b>	
		<b>【 資 本 金 】</b>	100,000
		<b>【 資 本 剰 余 金 】</b>	100,500
		資本準備金	100,500
		<b>【 利 益 剰 余 金 】</b>	△ 172,613
		<b>【その他利益剰余金】</b>	△ 172,613
		繰越利益剰余金	△ 172,613
		<b>純 資 産 合 計</b>	27,886
<b>資産合計</b>	<b>73,736</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>73,736</b>

# 損 益 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		50,183
【売上原価】		506
【当期製品製造原価】		7,480
売上総利益		42,197
【販売費及び一般管理費】		41,303
営業利益		893
【営業外収益】		
受取利息	0	
受取配当金	2	
助成金収入	2,550	
		2,552
【営業外費用】		
支払利息	2	2
経常利益		3,442
税引前当期純利益		3,442
法人税、住民税及び事業税		290
当期純利益		3,152

## 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) 収益および費用の計上基準  
会計基準の変更により旅行商品の売上は主催旅行は総額計上、主催以外は純額計上しております。計上のタイミングは出発日基準で計上しております。
- (4) 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。
- (5) 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  | 2,401円95銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 271円57銭   |