

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年11月30日

True Japan Tour 株式会社

貸借対照表

平成28年11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】	149,754,019	【流動負債】	15,515,323
現金及び預金	108,542,649	買掛金	4,805,420
売掛金	34,872,419	短期借入金	15,065
貸倒引当金	-118,000	未払費用	1,116,990
前渡金	360,000	未払消費税等	4,528,180
立替金	731,396	前受金	2,603,518
前払費用	1,791,500	預り金	2,446,150
仮払金	-542,090	負債の部合計	15,515,323
預け金	4,116,145	純 資 産 の 部	
【固定資産】	20,438,208	【株主資本】	154,689,556
【有形固定資産】	3,578,778	資本金	100,000,000
建物	1,315,800	資本剰余金	44,000,000
建物附属設備	1,021,951	資本準備金	44,000,000
工具器具備品	1,241,027	利益剰余金	10,689,556
【無形固定資産】	2,645,032	その他利益剰余金	10,689,556
電話加入権	134,999	繰越利益剰余金	10,689,556
営業権	250,000	(うち当期純利益金額)	11,745,781
ソフトウェア	2,260,033		
【投資その他の資産】	14,214,398		
敷金	3,109,998		
差入保証金	11,000,000		
長期前払費用	104,400		
【繰延資産】	12,652		
創立費	12,652	純資産の部合計	154,689,556
資産の部合計	170,204,879	負債及び純資産合計	170,204,879

損 益 計 算 書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年11月30日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	230,887,851	
売 上 高 合 計		230,887,851
【売上原価】		
外 注 費 (原 価)	119,960,640	
現 地 実 費	15,625,100	
合 計	135,585,740	
売 上 原 価		135,585,740
売 上 総 利 益 金 額		95,302,111
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		84,146,075
営 業 利 益 金 額		11,156,036
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,850	
雑 収 入	766,591	
営 業 外 収 益 合 計		768,441
【営業外費用】		
繰 延 資 産 償 却	178,695	
営 業 外 費 用 合 計		178,695
経 常 利 益 金 額		11,745,782
税引前当期純利益金額		11,745,782
法人税、住民税及び事業税		1
当 期 純 利 益 金 額		11,745,781

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年11月30日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	2,910,000
給 料 手 当	27,122,619
雑 給	1,737,095
賞 与	2,850,385
退 職 金	270,580
法 定 福 利 費	4,823,262
福 利 厚 生 費	718,330
荷 造 運 賃	146,179
広 告 宣 伝 費	1,542,907
接 待 交 際 費	268,736
会 議 費	340,788
旅 費 交 通 費	4,283,432
通 信 費	2,080,350
消 耗 品 費	8,229,568
修 繕 費	21,957
水 道 光 熱 費	1,616,522
新 聞 図 書 費	88,341
諸 会 費	181,774
支 払 手 数 料	2,682,819
地 代 家 賃	12,783,258
賃 借 料	14,500
リ ー ス 料	929,124
保 険 料	204,950
租 税 公 課	5,013,060
支 払 報 酬 料	1,368,360
減 価 償 却 費	1,474,891
雑 費	442,288
販売費及び一般管理費合計	84,146,075