

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

True Japan Tour 株式会社

貸借対照表

平成28年12月31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】	148,665,567	【流動負債】	21,692,090
現金及び預金	102,485,570	買掛金	3,482,487
売掛金	38,017,217	未払金	1,118,141
貸倒引当金	-228,000	未払費用	1,346,669
前渡金	324,000	未払法人税等	1,276,100
立替金	1,049,124	未払消費税等	4,604,400
前払費用	1,689,291	前受金	6,395,224
預け金	5,328,365	預り金	3,469,069
【固定資産】	20,466,260	負債の部合計	21,692,090
【有形固定資産】	3,767,433	純 資 産 の 部	
建物	1,313,516	【株主資本】	147,439,737
建物附属設備	999,242	資本金	100,000,000
工具器具備品	1,454,675	資本剰余金	44,000,000
【無形固定資産】	2,558,029	資本準備金	44,000,000
電話加入権	134,999	利益剰余金	3,439,737
営業権	240,000	その他利益剰余金	3,439,737
ソフトウェア	2,183,030	繰越利益剰余金	3,439,737
【投資その他の資産】	14,140,798	(うち当期純利益金額)	4,495,962
敷金	3,039,998	純資産の部合計	147,439,737
差入保証金	11,000,000	負債及び純資産合計	169,131,827
長期前払費用	100,800		
資産の部合計	169,131,827		

損 益 計 算 書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	248,120,705	
売 上 高 合 計		248,120,705
【売上原価】		
外 注 費 (原 価)	128,793,563	
現 地 実 費	17,916,376	
合 計	146,709,939	
売 上 原 価		146,709,939
売 上 総 利 益 金 額		101,410,766
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		96,467,412
営 業 利 益 金 額		4,943,354
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,179	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	118,000	
雑 収 入	903,806	
営 業 外 収 益 合 計		1,023,985
【営業外費用】		
繰 延 資 産 償 却	194,947	
営 業 外 費 用 合 計		194,947
経 常 利 益 金 額		5,772,392
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		5,772,392
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,276,430
当 期 純 利 益 金 額		4,495,962

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12月31日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	3,200,000
給 料 手 当	30,092,031
雑 給	1,737,095
賞 与	6,419,443
退 職 金	270,580
法 定 福 利 費	4,803,661
福 利 厚 生 費	757,930
荷 造 運 賃	156,169
広 告 宣 伝 費	1,748,307
接 待 交 際 費	277,354
会 議 費	346,788
旅 費 交 通 費	5,123,601
通 信 費	2,334,216
消 耗 品 費	9,915,381
修 繕 費	107,065
水 道 光 熱 費	1,751,927
新 聞 図 書 費	88,341
諸 会 費	191,273
支 払 手 数 料	3,022,304
地 代 家 賃	13,825,397
リ ー ス 料	1,197,288
保 険 料	205,450
租 税 公 課	5,089,280
支 払 報 酬 料	1,470,960
減 価 償 却 費	1,955,287
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	228,000
雑 費	152,284
販売費及び一般管理費合計	96,467,412

株主資本等変動計算書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

True Japan Tour 株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		56,000,000
	当期変動額	新株の発行	44,000,000
	当期末残高		100,000,000
資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金	当期首残高		0
	当期変動額	新株の発行	44,000,000
	当期末残高		44,000,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		0
	当期変動額		44,000,000
	当期末残高		44,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-1,056,225
	当期変動額	当期純利益金額	4,495,962
	当期末残高		3,439,737
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-1,056,225
	当期変動額		4,495,962
	当期末残高		3,439,737
株 主 資 本 合 計	当期首残高		54,943,775
	当期変動額		92,495,962
	当期末残高		147,439,737
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		54,943,775
	当期変動額		92,495,962
	当期末残高		147,439,737

注 記 表

True Japan Tour 株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物については法人税法の規定による定額法、建物付属設備・器具及び備品については法人税法の規定による定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法の規定による法定繰入率により計上

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,652,937円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済み株式の数 2,880株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 51,194 円 35 銭

一株当たり当期純利益金額 1,561 円 10 銭

以上のとおり報告します。

平成29年 2月28日

True Japan Tour 株式会社

代 表 取 締 役 米原 亮三