

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和03年10月01日
至 令和04年09月30日

True Japan Tour株式会社

貸借対照表

令和04年09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】	209,215,757	【流動負債】	6,892,558
現金及び預金	168,592,992	買掛金	1,405,315
売掛金	18,328,764	短期借入金	4,000,000
商品	1,768,155	未払金	782,053
仕掛品	9,201,679	預り金	415,190
短期貸付金	10,000,000	未払法人税等	290,000
未収入金	72,000	【固定負債】	174,104,000
未収還付法人税等	551,900	長期借入金	174,104,000
未収還付消費税	275,400	負債の部合計	180,996,558
前払費用	212,050		
預け金	212,817	純資産の部	
【固定資産】	43,037,010	科目	金額
有形固定資産	7,299,913	【株主資本】	71,256,209
建物附属設備	5,670,000	資本金	98,982,511
工具器具備品	1,629,913	資本剰余金	3,500,000
無形固定資産	4,642,297	資本準備金	3,500,000
電話加入権	134,999	利益剰余金	△ 31,226,302
ソフトウェア	4,507,298	その他利益剰余金	△ 31,226,302
投資その他の資産	31,094,800	繰越利益剰余金	△ 31,226,302
敷金	20,094,800	(うち当期純損失)	△ 31,226,302
差入保証金	11,000,000	純資産の部合計	71,256,209
資産の部合計	252,252,767	負債・純資産の部合計	252,252,767

損益計算書

自 令和03年10月01日

至 令和04年09月30日

True Japan Tour株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	123,644,056	123,644,056
【売上原価】		
期首商品棚卸高	1,261,641	
原価(外注費)	25,272,443	
原価(その他)	33,058,452	
合計	59,592,536	
期末商品棚卸高	1,768,155	57,824,381
売上総利益		65,819,675
【販売費及び一般管理費】		104,002,974
営業損失		△ 38,183,299
【営業外収益】		
受取利息	73,837	
雑収入	7,992,829	8,066,666
【営業外費用】		
支払利息	819,392	819,392
経常損失		△ 30,936,025
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 30,936,025
法人税等		290,277
当期純損失		△ 31,226,302

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年10月01日

至 令和04年09月30日

True Japan Tour株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	2,760,000	
給料手当	33,870,864	
法定福利費	4,318,249	
福利厚生費	148,171	
業務委託料	10,547,702	
荷造運賃	1,906,913	
広告宣伝費	436,487	
接待交際費	37,759	
会議費	82,978	
旅費交通費	3,000,923	
通信費	3,682,476	
消耗品費	3,692,068	
修繕費	87,303	
水道光熱費	815,669	
新聞図書費	6,220	
諸会費	191,300	
支払手数料	2,845,583	
リース料	3,080,108	
保険料	108,324	
支払報酬料	2,534,625	
減価償却費	3,925,584	
地代家賃	24,992,484	
租税公課	924,324	
雑費	6,860	
販売費及び一般管理費合計		104,002,974

株主資本等変動計算書

自 令和03年10月01日

至 令和04年09月30日

True Japan Tour株式会社

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高		150,000,000
当期変動額	減資	-51,017,489
当期末残高		<u>98,982,511</u>

資本剰余金

資本準備金

当期首残高		3,500,000
当期変動額		0
当期末残高		<u>3,500,000</u>

その他の資本剰余金

当期首残高		0
当期変動額	減資による組替 利益剰余金欠損填補組替	51,017,489 -51,017,489
当期末残高		<u>0</u>

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		-51,017,489
当期変動額	減資による組替 当期純利益	51,017,489 -31,226,302
当期末残高		<u>-31,226,302</u>

株主資本合計

当期首残高		102,482,511
当期変動額		-31,226,302
当期末残高		<u>71,256,209</u>

純資産の部合計

当期首残高		102,482,511
当期変動額		-31,226,302
当期末残高		<u>71,256,209</u>

個別注記表

自 令和03年10月01日

至 令和04年09月30日

True Japan Tour株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法により評価

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物・建物付属設備については法人税法規定による定額法、
車両運搬具・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

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

貸借対照表に対する注記

有形固定資産の減価償却累計額 15,508,420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 3,070株

当事業年度中に行った無償減資に関する事項

第9期末の繰越損失51,017,489円を填補するために、資本金の額を51,017,489円減少し、
同額をその他資本剰余金に振り替え、さらに同額をその他利益剰余金に振り替えている。

一株あたり情報に関する注記

一株あたりの純資産額 23,210円

一株あたりの当期純利益 -10,171円