

2020年6月4日

第40期 決算公告

東京都江東区富岡二丁目1番9号
株式会社トラベルプラザインターナショナル
代表取締役 社長執行役員 田中 一博

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	6,204,890,628	流動負債	3,343,764,468
現金及び預金	47,090,405	営業未払金	39,418,676
営業未収金	2,308,041,952	リース債務	1,375,659
棚卸資産	1,934,378	未払金	181,436,605
営業前払金	2,460,685,012	未払費用	133,624,437
前払費用	36,226,070	未払法人税等	2,161,100
未収収益	59,244	営業前受金	2,607,190,361
短期貸付金	1,304,518,178	預り金	377,237,630
未収金	42,732,859	前受収益	1,320,000
未収消費税等	549,634		
立替金	1,701,029	固定負債	569,354,112
一年内回収予定差入保証金	2,060,524	リース債務	5,396,052
貸倒引当金	△ 708,657	長期未払金	549,700
		預り保証金	233,600,000
固定資産	323,017,625	退職給付引当金	317,618,360
有形固定資産	36,724,054	役員退職慰労引当金	12,190,000
建物附属設備	24,600,339		
器具備品	5,357,318	負債合計	3,913,118,580
リース資産	6,766,397		
無形固定資産	75,364,741	純資産の部	
ソフトウェア	74,637,181	株主資本	2,614,789,673
電話加入権	726,000	資本金	60,000,000
その他	1,560	資本剰余金	155,000,000
投資その他の資産	210,928,830	その他資本剰余金	155,000,000
差入保証金	73,827,240	利益剰余金	2,399,789,673
長期前払費用	4,428,754	利益準備金	15,000,000
繰延税金資産	136,937,360	その他利益剰余金	2,384,789,673
長期債権	2	別途積立金	1,900,000,000
その他	250,474	繰越利益剰余金	484,789,673
貸倒引当金	△ 4,515,000	(うち当期純損失)	(163,901,383)
		純資産合計	2,614,789,673
資産合計	6,527,908,253	負債・純資産合計	6,527,908,253

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 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

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を適用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産・・・・・・・・定率法を適用しております。

(リース資産以外) ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を適用しております。

(2) 無形固定資産・・・・・・・・定額法を適用しております。

なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を適用しております。

(3) リース資産・・・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を適用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金・・・・・・・・売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金・・・・・・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（自己都合退職金要支給額）を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金・・・・・・・・役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理・・・・・・・・税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度・・・・・・・・連結納税制度を適用しております。