

平成27年6月3日

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 八木澤 昌弘

貸借対照表

平成27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	7,057,724,433	流動負債	5,055,077,447
現金及び預金	29,636,317	営業未払金	2,480,372,593
営業未収金	1,157,505,955	リース債務	10,457,270
棚卸資産	10,578,851	未払金	92,722,799
営業前払金	3,097,088,100	未払費用	40,605,514
前払費用	31,431,428	営業前受金	2,417,672,732
繰延税金資産	20,918,534	預り金	13,246,539
未収収益	263,617		
短期貸付金	2,615,254,801	固定負債	332,146,977
未収金	25,259,803	リース債務	23,631,997
未収法人税等	18,134,910	預り保証金	88,500,000
未収消費税等	51,357,616	退職給付引当金	204,021,480
立替金	294,501	役員退職慰労引当金	7,590,000
固定資産	661,553,517	長期未払金	8,403,500
有形固定資産	54,613,314		
建物附属設備	15,172,759	負債合計	5,387,224,424
器具備品	10,028,407		
リース資産	26,928,148	純資産の部	
建設仮勘定	2,484,000	株主資本	2,332,053,526
無形固定資産	479,383,859	資本金	60,000,000
ソフトウェア	472,171,474	利益剰余金	2,272,053,526
リース資産	6,775,993	利益準備金	15,000,000
電話加入権	375,000	その他利益剰余金	2,257,053,526
その他	61,392	別途積立金	1,900,000,000
投資その他の資産	127,556,344	繰越利益剰余金	357,053,526
差入保証金	51,323,450	(うち、当期純利益)	(23,732,313)
長期前払費用	900,000		
繰延税金資産	74,825,819	純資産合計	2,332,053,526
長期債権	279,980		
その他	227,095	負債・純資産合計	7,719,277,950
資産合計	7,719,277,950		

【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り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
(リース資産以外) 定率法を適用しております。
- (2) 無形固定資産
(リース資産以外) 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。
なお、平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

3. 引当金の計上基準

- (1) 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。
- (2) 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。