

平成30年6月5日

第38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 田中 一博

貸借対照表

平成30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	11,849,335,154	流動負債	8,765,205,566
現金及び預金	73,200,053	営業未払金	3,274,444,318
営業未収金	1,777,704,096	リース債務	3,238,310
棚卸資産	2,483,263	未払金	102,042,273
営業前払金	6,728,179,361	未払費用	140,661,865
前払費用	39,775,676	営業前受金	5,200,289,429
繰延税金資産	57,896,069	預り金	44,529,371
未収収益	707,029		
短期貸付金	3,034,750,675	固定負債	569,110,750
未収金	99,165,740	預り保証金	206,300,000
未収還付法人税等	1,638,400	退職給付引当金	357,260,750
未収消費税等	23,266,489	役員退職慰労引当金	5,550,000
立替金	7,742,319		
一年内回収予定差入保証金	2,825,984		
固定資産	567,313,406		
有形固定資産	57,173,562		
建物附属設備	27,871,542		
器具備品	26,833,844		
リース資産	2,468,176		
無形固定資産	273,742,118		
ソフトウェア	272,326,556		
リース資産	677,602		
電話加入権	726,000		
その他	11,960		
投資その他の資産	236,397,726		
差入保証金	86,231,800		
長期前払費用	4,548,955		
繰延税金資産	145,366,495		
長期債権	2		
その他	250,474		
		負債合計	9,334,316,316
		純資産の部	
		株主資本	3,082,332,244
		資本金	60,000,000
		資本剰余金	155,000,000
		その他資本剰余金	155,000,000
		利益剰余金	2,867,332,244
		利益準備金	15,000,000
		その他利益剰余金	2,852,332,244
		別途積立金	1,900,000,000
		繰越利益剰余金	952,332,244
		(うち、当期純損失)	(268,693,033)
		純資産合計	3,082,332,244
資産合計	12,416,648,560	負債・純資産合計	12,416,648,560

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、平成28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。

(リース資産以外) 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。