

2019年6月5日

第39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

2019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	11,794,303,747	流動負債	8,878,845,658
現金及び預金	124,002,017	営業未払金	2,399,745,496
営業未収金	1,318,305,387	未払金	58,178,780
棚卸資産	2,582,647	未払費用	132,750,611
営業前払金	7,624,797,701	未払法人税等	2,166,500
前払費用	33,797,798	営業前受金	6,244,214,480
未収収益	117,633	預り金	41,789,791
短期貸付金	2,601,179,202		
未収金	84,186,997	固定負債	541,587,530
未収消費税等	5,272,357	預り保証金	219,400,000
立替金	656,321	退職給付引当金	313,317,530
貸倒引当金	△ 594,313	役員退職慰労引当金	8,870,000
固定資産	404,820,497		
有形固定資産	54,421,267	負債合計	9,420,433,188
建物附属設備	38,496,693		
器具備品	15,924,574	純資産の部	
無形固定資産	135,346,706	株主資本	2,778,691,056
ソフトウェア	134,613,946	資本金	60,000,000
電話加入権	726,000	資本剰余金	155,000,000
その他	6,760	その他資本剰余金	155,000,000
投資その他の資産	215,052,524	利益剰余金	2,563,691,056
差入保証金	77,730,942	利益準備金	15,000,000
長期前払費用	5,605,142	その他利益剰余金	2,548,691,056
繰延税金資産	131,465,964	別途積立金	1,900,000,000
長期債権	2	繰越利益剰余金	648,691,056
その他	250,474	(うち当期純損失)	(303,641,188)
		純資産合計	2,778,691,056
資産合計	12,199,124,244	負債・純資産合計	12,199,124,244

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。

(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。