

2021年6月3日

第41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 大山 恭平

貸借対照表

2021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	1,647,261,218	流動負債	449,576,182
現金及び預金	42,175,672	営業未払金	43,020,063
営業未収金	179,396,808	リース債務	4,477,451
棚卸資産	2,208,962	未払金	91,000,061
営業前払金	177,893,131	未払費用	357,249
前払費用	11,541,279	未払法人税等	2,174,500
短期貸付金	973,429,138	営業前受金	213,294,760
未収金	163,353,307	預り金	95,252,098
未収消費税等	53,346,435		
立替金	18,405,086	固定負債	367,362,434
一年内回収予定差入保証金	25,511,400	リース債務	14,881,022
		長期未払金	1,514,292
固定資産	127,807,702	預り保証金	156,700,000
投資その他の資産	127,807,702	退職給付引当金	176,757,120
差入保証金	31,811,800	役員退職慰労引当金	17,510,000
繰延税金資産	95,745,426		
長期債権	7,210,002	負債合計	816,938,616
その他	250,474		
貸倒引当金	△ 7,210,000	純資産の部	
		株主資本	958,130,304
		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	743,130,304
		利益準備金	15,000,000
		その他利益剰余金	728,130,304
		繰越利益剰余金	728,130,304
		(うち当期純損失)	(1,656,659,369)
		純資産合計	958,130,304
資産合計	1,775,068,920	負債・純資産合計	1,775,068,920

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。