

平成28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28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	6,285,730,660	流動負債	4,286,770,421
現金及び預金	16,228,874	営業未払金	1,878,254,825
営業未収金	1,155,130,403	リース債務	10,591,959
棚卸資産	5,542,052	未払金	71,714,904
営業前払金	3,062,936,336	未払費用	6,199,171
前払費用	28,612,871	未払法人税等	199,841
繰延税金資産	8,315,111	営業前受金	2,306,444,521
未収収益	222,430	預り金	13,365,200
短期貸付金	1,941,091,690		
未収金	34,222,024	固定負債	386,384,134
未収消費税等	32,991,560	リース債務	13,040,038
立替金	437,309	長期未払金	1,918,956
固定資産	633,172,929	預り保証金	137,300,000
有形固定資産	42,876,556	退職給付引当金	223,395,140
建物附属設備	13,466,359	役員退職慰労引当金	10,730,000
器具備品	10,923,367		
リース資産	18,486,830	負債合計	4,673,154,555
無形固定資産	437,385,167	純資産の部	
ソフトウェア	432,230,627	株主資本	2,245,749,034
リース資産	4,743,196	資本金	60,000,000
電話加入権	375,000	利益剰余金	2,185,749,034
その他	36,344	利益準備金	15,000,000
投資その他の資産	152,911,206	その他利益剰余金	2,170,749,034
差入保証金	50,805,800	別途積立金	1,900,000,000
長期前払費用	1,691,055	繰越利益剰余金	270,749,034
繰延税金資産	100,014,766	(うち、当期純損失)	(86,304,492)
長期債権	344,980		
その他	227,095	純資産合計	2,245,749,034
貸倒引当金	△ 172,490	負債・純資産合計	6,918,903,589
資産合計	6,918,903,589		

【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。

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等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。