

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	308,539	【 流 動 負 債 】	254,692
現金・預金	101,434	営業未払金	7,389
営業未収金	14,303	未払金	8,727
旅行前払金	190,894	未払費用	6,294
前払費用	1,822	旅行前受金	223,415
その他	1,375	ポイント引当金	4,440
貸倒引当金	△1,290	その他	4,425
【 固 定 資 産 】	104,270	【 固 定 負 債 】	3,553
【有形固定資産】	5,914	ポイント引当金	3,553
工具器具備品	14,243	負債合計	258,245
減価償却累計額	△8,329	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	41,527	【 株 主 資 本 】	154,564
電話加入権	969	【 資 本 金 】	260,500
ソフトウェア	40,557	【 資 本 剰 余 金 】	100,500
【投資その他資産】	56,828	資本準備金	100,500
関係会社株式	1,358	【 利 益 剰 余 金 】	△206,435
差入保証金	55,200	【その他利益剰余金】	△206,435
その他	270	繰越利益剰余金	△206,435
		純 資 産 合 計	154,564
資産合計	412,809	負債・純資産合計	412,809

(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		3,395,320
売 上 原 価		3,095,490
売 上 総 利 益		299,829
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		277,319
営 業 利 益		22,510
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	17	
受 取 配 当 金	4	
雑 収 入	1	23
経 常 利 益		22,533
【 特 別 損 失 】		
子 会 社 株 式 評 価 損	2,638	
固 定 資 産 除 却 損	104	2,743
税 引 前 当 期 純 利 益		19,790
法 人 税 等		1,816
当 期 純 利 益		17,973

(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式

・・・・移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・・定率法

無形固定資産

自社利用のソフトウェア

・・・・見込利用可能期間(5年)に基づく定額法

(3) 引当金の計上基準

ポイント引当金

顧客の購入実績に応じて付与するポイント制度に基づき、将来のポイント使用による費用の発生に備えるため、過去の実績を基礎にして当期末において使用されると見込まれる額を計上しております。

貸倒引当金

債権の貸し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検討して回収不能見込額を計上しております。

(4) 収益および費用の計上基準

売上高および売上原価は、出発日基準で計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税等のうち、固定資産に係るものは、投資その他の資産その他に計上し5年間で均等償却を行っております。

(6) 端数処理の方法

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

以 上