

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	347,532	【流動負債】	248,953
現金及び預金	152,729	営業未払金	2,385
営業未収金	1,202	未払金	10,937
カード売掛金	5,736	未払費用	7,496
貯蔵品	30	預り金	700
旅行前払金	181,867	旅行前受金	213,576
前払費用	2,582	未払法人税等	3,349
未収入金	3,384	未払消費税等	5,958
【固定資産】	101,471	ポイント引当金	3,550
(有形固定資産)	4,187	【固定負債】	2,840
工具器具備品	14,485	ポイント引当金	2,840
減価償却累計額	△10,298	負債の部合計	251,793
(無形固定資産)	39,830	純資産の部	
電話加入権	969	【株主資本】	197,210
ソフトウェア	38,860	【資本金】	260,500
(投資その他の資産)	57,453	【資本剰余金】	100,500
子会社株式	0	資本準備金	100,500
関連会社株式	0	【利益剰余金】	△163,789
差入保証金	56,700	その他利益剰余金	△163,789
長期滞留債権	1,290	繰越利益剰余金	△163,789
貸倒引当金	△1,290	純資産合計	197,210
その他	753		
資産の部合計	449,003	負債及び純資産部合計	449,003

(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 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		3,608,014
【仕入高】		3,282,896
売上総利益		325,118
【販売費及び一般管理費】		277,768
営業利益		47,349
【営業外収益】		
受取利息	53	
受取配当金	4	57
経常利益		47,406
【特別損失】		
子会社株式評価損	1,358	1,358
税引前当期純利益		46,048
法人税、住民税及び事業税		3,402
当期純利益		42,645

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。

役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当期における支給見込額に基づき計上しております。

(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