

# 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	432,938	【流動負債】	304,849
現金及び預金	182,729	営業未払金	1,242
営業未収金	3,222	未払金	10,026
カード売掛金	3,695	未払費用	6,880
貯蔵品	212	預り金	774
旅行前払金	238,337	旅行前受金	277,907
前払費用	1,743	未払法人税等	2,801
未収入金	2,997	未払消費税等	2,487
【固定資産】	98,221	ポイント引当金	2,730
(有形固定資産)	3,210	【固定負債】	2,190
工具器具備品	15,444	ポイント引当金	2,190
減価償却累計額	△12,233	負債の部合計	307,039
(無形固定資産)	36,410	純資産の部	
電話加入権	969	【株主資本】	224,120
ソフトウェア	35,440	【資本金】	260,500
(投資その他の資産)	58,600	【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】	△136,879
差入保証金	56,700	その他利益剰余金	△136,879
長期滞留債権	1,290	繰越利益剰余金	△136,879
貸倒引当金	△1,290	純資産合計	224,120
その他	1,900		
資産の部合計	531,159	負債及び純資産部合計	531,159

(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 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		2,608,976
【仕入高】		2,318,957
売上総利益		290,018
【販売費及び一般管理費】		259,623
営業利益		30,395
【営業外収益】		
受取利息	33	
受取配当金	4	37
経常利益		30,432
税引前当期純利益		30,432
法人税、住民税及び事業税		3,522
当期純利益		26,910

## 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。

### 2. 株主資本等変動計算書関係

(1) 発行済株式の数

11,610株

(2) 自己株式の種類及び総数

該当事項はありません。

(3) 新株予約権の目的となる株式の数

該当事項はありません。

### 3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

19,304円05銭

(2) 1株当たり当期純利益

2,317円83銭

以上