

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	2,377,606,247	流動負債	1,720,612,647
現金及び預金	13,602,083	旅行未払金	1,467,075,562
旅行未収入金	1,501,422,652	未払金	2,145,880
未済旅行支出金	321,766,964	未払法人税等	14,509,900
前払費用	7,845,367	未払消費税等	15,883,500
貸付金	195,486,210	未払費用	66,124,984
未収入金	332,442,882	前受金	2,668,100
仮払金	5,017,814	預り金	3,580,172
仮払消費税	22,275	仮受金	4,169,549
		賞与引当金	138,200,000
		役員賞与引当金	6,255,000
固定資産	467,047,607		
有形固定資産	36,721,695	固定負債	208,639,005
建物	11,038,189	預り保証金	15,600,000
車輜運搬具	1	退職給与引当金	153,901,505
工具器具備品	10,134,837	役員退職慰労引当金	39,137,500
一括償却資産	15,548,668		
無形固定資産	91,349,366	負債合計	1,929,251,652
ソフトウェア	86,387,642		
電話加入権	4,961,724	純資産の部	
投資その他の資産	338,976,546	株主資本	914,620,886
投資有価証券	6,549,343	資本金	100,000,000
子会社株式	120,099,745	利益剰余金	814,620,886
保証金敷金	140,018,016	利益準備金	25,000,000
長期前払費用	1,715,175	その他利益剰余金	789,620,886
会員権	2	別途積立金	886,000,000
長期繰延税金資産	70,594,265	繰越利益剰余金	-96,379,114
		評価・換算差額等	781,316
		その他有価証券評価差額金	781,316
		純資産合計	915,402,202
資産合計	2,844,653,854	負債・純資産合計	2,844,653,854

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によっています。）

② 時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

リース資産 リース期間を耐用年数として残存価格を0とする定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

(5) 収益及び費用の計上基準

① 航空チケット等の販売に係る収益は、主にチケットを発券・発送にする業務であり、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。
当該履行義務は、商品又は製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。

② 旅行サービスに係る収益は、主に旅行の企画・催行の業務であり、顧客との契約に基づいてサービスを提供する履行義務を負っております。
当該保守契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務が完了した時点でを認識しております。
当社が代理人として航空チケット等の販売に関与している場合には、純額で収益を認識しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	137,400 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権	100,462 千円
(3) 関係会社に対する金銭債務	600 千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高	
売上高	451,342 千円
仕入高	19,736 千円
販売費及び一般管理費	51,005 千円
営業外費用	1,516 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数	40,000 株
(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数	株

5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

税務上の繰越欠損金	268,478 千円
賞与引当金	46,408 千円
退職給与引当金	52,988 千円
法定福利費（賞与引当金）	6,692 千円
未払事業税	1,014 千円
減価償却超過額	559 千円
役員退職慰労金	13,475 千円
役員賞与	2,100 千円
会員権	6,834 千円
未収入金	76 千円
旅行未収入金	2,286 千円
子会社出資	95,184 千円
その他有価証券評価差額金	68 千円
繰延税金資産小計	496,163 千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金	253,703 千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当金	171,402 千円
評価性引当額小計	425,105 千円
繰延税金資産合計	71,058 千円
繰延税金負債	千円
その他有価証券評価差額金	464 千円
繰延税金負債合計	464 千円