

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	2,756,675,947	流動負債	2,002,593,299
現金及び預金	12,885,855	旅行未払金	1,652,489,316
旅行未収金	1,663,020,031	未払金	9,050,250
未済旅行支出金	368,507,853	未払法人税等	20,811,200
前払費用	8,940,592	未払消費税等	19,081,000
貸付金	232,450,219	未払費用	74,910,890
未収金	469,031,094	前受金	560,895
仮払金	1,840,303	預り金	3,631,018
		仮受金	18,075,730
		賞与引当金	195,550,000
		役員賞与引当金	8,433,000
固定資産	654,301,259		
有形固定資産	33,852,245	固定負債	220,471,317
建物	13,623,317	預り保証金	15,600,000
車輛運搬具	1	退職給与引当金	148,973,817
工具器具備品	8,786,324	役員退職慰労引当金	55,897,500
一括償却資産	11,442,603		
		負債合計	2,223,064,616
無形固定資産	73,488,054		
ソフトウェア	68,079,030	純資産の部	
電話加入権	4,961,724	株主資本	1,186,258,364
商標権	447,300	資本金	100,000,000
		利益剰余金	1,086,258,364
投資その他の資産	546,960,960	利益準備金	25,000,000
投資有価証券	7,895,849	その他利益剰余金	1,061,258,364
子会社株式	120,099,745	別途積立金	886,000,000
保証金敷金	140,018,016	繰越利益剰余金	175,258,364
長期前払費用	735,075	評価・換算差額等	1,654,226
会員権	2	その他有価証券評価差額金	1,654,226
長期繰延税金資産	278,212,273		
		純資産合計	1,187,912,590
資産合計	3,410,977,206	負債・純資産合計	3,410,977,206

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	152,027 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権	90,175 千円
(3) 関係会社に対する金銭債務	5,637 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	310,269 千円
仕入高	4,595 千円
販売費及び一般管理費	16,215 千円
営業外収入	324 千円
営業外費用	1,237 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	238,930 千円
賞与引当金	67,328 千円
退職給与引当金	51,292 千円
法定福利費（賞与引当金）	9,709 千円
未払事業税	1,665 千円
減価償却超過額	548 千円
役員退職慰労金	19,246 千円
役員賞与引当金	2,903 千円
会員権	6,834 千円
未収入金	76 千円
旅行未収入金	2,284 千円
子会社出資	95,185 千円
その他有価証券評価差額金	千円
繰延税金資産小計	495,998 千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金	105,533 千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当金	111,384 千円
評価性引当額小計	216,918 千円
繰延税金資産合計	279,080 千円
繰延税金負債	千円
その他有価証券評価差額金	869 千円
繰延税金負債合計	869 千円
繰延税金資産純額	278,212 千円