

貸借対照表
2020年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,297,735	流動負債	517,006
現金及び預金	17,172	営業未払金	71,612
営業未収金	127,562	未払金	132,280
棚卸資産	920	未払費用	16,007
前払金	47,025	未払法人税等	12,137
前払費用	47,051	未払消費税等	35,790
関係会社短期貸付金	1,048,504	前受金	118,246
その他	9,499	預り金	4,296
		賞与引当金	107,393
		景品費等引当金	1,920
		前受収益	17,320
固定資産	306,310	固定負債	570,701
有形固定資産	93,820	預り保証金	18,845
建物付属設備	21,560	旅行積立預り金	370,996
器具備品	72,259	長期前受収益	7,312
無形固定資産	62,225	退職給付引当金	173,547
ソフトウェア	62,095	負債合計	1,087,708
その他	130	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	150,080	株主資本	516,336
差入保証金	139,513	資本金	100,000
長期前払費用	10,566	資本剰余金	100,000
繰延資産	183	資本準備金	100,000
開発費	183	利益剰余金	316,336
		その他の利益剰余金	316,336
		繰越利益剰余金	316,336
		(うち当期純損失)	(△12,041)
		純資産合計	516,336
資産合計	1,604,045	負債・純資産合計	1,604,045

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法を適用しております。 平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備は、定額法を適用しております。
無形固定資産	定額法を適用しております。 なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を適用しております。

2. 引当金の計上基準

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく当期末自己都合事由要支給額により計上しております。
賞与引当金	従業員・出向社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おります。
景品費等引当金	J-B Style 等に関する懸賞プレゼント引換に備えるため、引換え見込額の当期負担分を計上しております。

3. その他計算書類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	税抜方式によっております。
その他	貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式は普通株式で4,500株であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。