

# 2023年3月期 決算公告

2023年6月1日

東京都品川区東品川二丁目2番24号  
株式会社トラベックスツアーズ  
代表取締役 山崎 正之

## 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>148,581</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>306,404</b>
現金及び預金	664	買掛金	182,969
売掛金	110,231	関係会社短期借入金	76,961
未収金	32,192	未払金	17,562
前渡金	2,136	未払法人税等	3,161
前払費用	770	契約負債	13,672
その他	2,585	預り金	3,854
<b>固 定 資 産</b>	<b>11,901</b>	賞与引当金	1,706
<b>投資その他の資産</b>	<b>11,901</b>	未払消費税等	6,516
関係会社株式	0	<b>固 定 負 債</b>	<b>2,829</b>
差入保証金	10,220	退職給付引当金	1,713
繰延税金資産	1,679	役員退職慰労引当金	1,116
その他	2	<b>負 債 合 計</b>	<b>309,234</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>△ 148,751</b>
		資本金	32,000
		利益剰余金	△ 180,751
		その他利益剰余金	△ 180,751
		繰越利益剰余金	△ 180,751
		(うち当期純利益)	(91,726)
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>△ 148,751</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>160,483</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>160,483</b>

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 関係会社株式 移動平均法による原価法によっております。

2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

使用人及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する賞与に充てるため、支給予定見込額の事業年度負担分を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。  
なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異は、発生年度に全額費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく事業年度末所要額を計上してはりましたが、現在は役員退職慰労金制度を廃止しております。  
事業年度末の役員退職慰労引当金残高は、役員退職慰労金制度適用期間中から在任している役員に対する支給見込額であります。

3. 収益及び費用の計上基準

当社は主としてバスツアーの企画販売等を行っております。これらのサービス契約については、通常、サービスの提供が完了し、請求が可能となった時点で収益を認識しております。これらのサービスについては、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重大な金融要素は含まれておりません。

4. その他計算書類作成のための重要な事項

(1) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	1,000	2,200	—	3,200
合計	1,000	2,200	—	3,200

(その他の注記)

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。