

貸借対照表

(2019年3月31日 現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	1,083,827	(負債の部)	1,345,902
流動資産	1,083,827	流動負債	1,345,902
現金及び預金	2,369	未払金	639,932
前渡金	332,281	未払法人税等	1,290
関係会社短期貸付金	401,724	未払費用	132,705
未収入金	322,677	預り金	530,179
その他	24,774	その他	41,795
固定資産	73,366	(純資産の部)	-188,709
投資その他の資産	73,366	株主資本	-188,709
差入敷金保証金	73,366	資本金	50,000
		資本準備金	50,000
		利益剰余金	-288,709
		その他利益剰余金	-288,709
		繰越利益剰余金	-288,709
合 計	1,157,193	合 計	1,157,193

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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方法

有形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

税抜処理によっております。

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕

(1) 発行済株式 1,000 株

〔重要な後発事象に関する注記〕

共通支配下の取引等

(合併)

1. 取引の概要

(1) 被合併企業の名称及び当該事業の内容

被合併企業の名称：株式会社ニッコウトラベル

事業の内容：旅行業

(2) 事業分離日

2019年4月1日

(3) 事業分離の法的形式

当社を存続会社、株式会社ニッコウトラベルを消滅会社とする吸収合併方式

(4) その他取引の概要に関する事項

国内旅行に強みを持つ当社と海外旅行に強みを持つ株式会社ニッコウトラベルが合併することにより、ラグジュアリートラベルマーケットにて事業拡大を図ることを目的としております。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針10号平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。

〔当期純損益〕

当期純損失 50,819 千円