

## 貸借対照表

平成30年12月31日現在

クラレトラベル・サービス株式会社

(単位:円)

| 科 目           | 金 額         | 科 目            | 金 額         |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b> |             | <b>【負債の部】</b>  |             |
| I. 流動資産       | 519,109,604 | I. 流動負債        | 115,151,091 |
| 現金及び預金        | 19,617,465  | 買掛金            | 90,046,058  |
| 売掛金           | 70,441,218  | リース債務          | 807,408     |
| 貯蔵品           | 63,353      | 未払金            | 6,684,139   |
| 前払費用          | 10,000      | 未払費用           | 6,052,000   |
| 繰延税金資産        | 1,472,000   | 未払法人税等         | 530,600     |
| 未収入金          | 12,009,724  | 預り金            | 30,886      |
| 立替金           | 447,237     | 賞与引当金          | 11,000,000  |
| 未収還付法人税       | 24,886,800  |                |             |
| 未収還付事業税       | 8,676,300   | II. 固定負債       | 13,710,183  |
| 未収消費税等        | 6,167,600   | リース債務          | 3,318,516   |
| 預け金           | 375,343,907 | 退職給付引当金        | 10,391,667  |
| 貸倒引当金         | △ 26,000    |                |             |
| II. 固定資産      | 89,000,107  |                |             |
| 1. 有形固定資産     | 3,867,478   |                |             |
| 工具器具備品        | 47,178      |                |             |
| リース資産         | 3,820,300   |                |             |
| 2. 無形固定資産     | 4,070,806   |                |             |
| ソフトウェア        | 3,390,000   |                |             |
| のれん           | 542,500     |                |             |
| 電話加入権         | 138,306     |                |             |
| 3. 投資その他の資産   | 81,061,823  |                |             |
| 長期前払費用        | 526,882     |                |             |
| 差入保証金         | 11,000,000  |                |             |
| 繰延税金資産        | 3,492,000   |                |             |
| その他投資         | 66,042,941  |                |             |
|               |             | 負債の部合計         | 128,861,274 |
|               |             | <b>【純資産の部】</b> |             |
|               |             | I. 株主資本        | 479,248,437 |
|               |             | 1. 資本金         | 20,000,000  |
|               |             | 2. 利益剰余金       | 459,248,437 |
|               |             | (1) 利益準備金      | 5,000,000   |
|               |             | (2) その他利益剰余金   | 454,248,437 |
|               |             | 繰越利益剰余金        | 454,248,437 |
|               |             | (うち当期純利益)      | 28,815,234  |
|               |             | 純資産の部合計        | 479,248,437 |
| 資産の部合計        | 608,109,711 | 負債及び純資産の部合計    | 608,109,711 |

## 個別注記表

クラレトラベル・サービス株式会社

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

#### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 ..... 個別原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

##### (1)有形固定資産(リース資産を除く)

工具器具備品 ..... 定率法

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用している。

##### (2)無形固定資産

ソフトウェア ..... 定額法

##### (3)リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係る資産 ..... リース期間を耐用年数とする定額法

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上している。

##### (2)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

##### (3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付に係る自己都合要支給額に基づき計上している。

#### 4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

以上