

第15期 計算書類

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月 31日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

東京都荒川区西日暮里5丁目15番7号

株式会社 チンギスハーン旅行

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(136,505,418)	流動負債	(27,107,314)
現金及び預金	9,109,758	買掛金	18,743,186
売掛金	19,597,964	未払金	1,416,408
前払費用	45,900	未払法人税等	1,607,300
預け金	107,017,002	未払消費税等	1,124,400
未収入金	36,690	未払費用	2,550,911
繰延税金資産	590,104	前受金	683,280
立替金	108,000	預り金	181,829
固定資産	(23,054,900)	役員賞与引当金	800,000
投資その他の資産	(23,054,900)	固定負債	(8,985,000)
差入保証金	20,000,000	長期未払金	8,985,000
繰延税金資産	3,054,900	負債合計	36,092,314
		(純資産の部)	
		株主資本	(123,468,004)
		資本金	(47,000,000)
		資本剰余金	(37,000,000)
		資本準備金	37,000,000
		利益剰余金	(39,468,004)
		その他利益剰余金	(39,468,004)
		繰越利益剰余金	39,468,004
		純資産合計	123,468,004
資産合計	159,560,318	負債・純資産合計	159,560,318

損益計算書

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		437,992,012
売上原価		388,277,378
売上総利益		49,714,634
販売費及び一般管理費		41,973,892
営業利益		7,740,742
営業外収益		
受取利息	1,226	
雑収入	60,424	61,650
営業外費用		
雑支出	3,932	3,932
経常利益		7,798,460
税引前当期純利益		7,798,460
法人税、住民税及び事業税	3,140,852	
法人税等調整額	153,560	3,294,412
当期純利益		4,504,048

株主資本等変動計算書

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位:円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
				繰越利益剰余金			
2017年4月1日残高	47,000,000	37,000,000	37,000,000	34,963,956	34,963,956	118,963,956	118,963,956
事業年度中の変動額							
当期純利益				4,504,048	4,504,048	4,504,048	4,504,048
事業年度中の変動額合計				4,504,048	4,504,048	4,504,048	4,504,048
2018年3月31日残高	47,000,000	37,000,000	37,000,000	39,468,004	39,468,004	123,468,004	123,468,004

個別注記表

(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 引当金の計上基準

(1) 役員賞与引当金

役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

2. 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. 発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	1,680株	-	-	1,680株

第15期 計算書類の附属明細書

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月 31日

東京都荒川区西日暮里5丁目15番7号

株式会社 チンギスハーン旅行

附属明細書(計算書類関係)

1. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
役員賞与引当金	800,000	1,600,000	1,600,000	800,000

2. 販売費および一般管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員報酬	8,556,000	
給与	10,748,883	
役員賞与	1,840,000	
賞与	2,501,182	
退職給付費用	456,900	
法定福利費	3,551,819	
福利厚生費	6,468	
地代家賃	3,270,000	
租税公課	72,682	
保険料	196,070	
通信費	1,087,782	
消耗品費	115,468	
広告宣伝費	657,029	
旅費交通費	58,747	
交際費	33,149	
支払手数料	8,428,263	
諸会費	393,450	
計	41,973,892	