

第1期決算公告

株式会社 JTB Inbound Trip
代表取締役兼社長執行役員 清水 隆

貸借対照表

2024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	66,229,202	流動負債	39,253,795
現金及び預金	260,840	営業未払金	1,529,470
前払金	900,230	未払金	7,889,505
短期貸付金	65,068,132	未払費用	20,631,120
		未払法人税等	5,554,100
固定資産	4,402,000	未払消費税等	3,649,600
投資その他の資産	4,402,000		
差入保証金	4,402,000	負債合計	39,253,795
		純資産の部	
		株主資本	31,377,407
		資本金	40,000,000
		利益剰余金	△ 8,622,593
		その他利益剰余金	△ 8,622,593
		繰越利益剰余金	△ 8,622,593
		純資産合計	31,377,407
資産合計	70,631,202	負債・純資産合計	70,631,202

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

業務受託事業については、契約内容の義務を履行するにつれて、サービスの提供を行っていると判断していることから、契約金額もしくは契約金額を上限とした変動対価を対価として、契約期間にわたり収益を認識しております。

【収益認識に関する注記】

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記 重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

【貸借対照表に関する注記】

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	65,068,132円
--------	-------------

短期金銭債務	1,720,832円
--------	------------

【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4,000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。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。