

貸借対照表

〔 令和2年3月31日現在 〕

株式会社近畿日本ツーリスト東北

資 産 の 部		負 債 お よ び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	982,197,255 ^円	流 動 負 債	1,085,878,042 ^円
現金及び預金	88,124,979	営業未払金	54,488,448
預 け 金	310,000,000	未 払 金	50,475,505
営業未収金	204,752,579	未 払 費 用	7,111,034
貯 蔵 品	408,042	未 払 法 人 税 等	3,559,700
旅行前払金	70,813,438	旅行前受金	892,402,696
前 払 費 用	17,222,896	預 り 金	68,108,159
関係会社立替金	257,120,613	賞 与 引 当 金	7,870,000
未収消費税等	5,059,641	その他流動負債	1,862,500
その他流動資産	30,276,523	負 債 合 計	1,085,878,042
貸倒引当金	△ 1,581,456	株 主 資 本	190,823,639
固 定 資 産	294,504,426	資 本 金	100,000,000
有 形 固 定 資 産	19,800,254	資 本 剰 余 金	100,000,000
建 物	19,440,455	資 本 準 備 金	100,000,000
器 具 備 品	359,799	利 益 剰 余 金	△ 9,176,361
無 形 固 定 資 産	43,000	その他利益剰余金	△ 9,176,361
電話加入権	43,000	繰越利益剰余金	△ 9,176,361
投資その他の資産	274,661,172	純 資 産 合 計	190,823,639
出 資 金	40,000		
破産更生債権	15,600,297		
差入保証金	243,222,536		
供 託 金	22,000,000		
その他投資等	500,000		
貸倒引当金	△ 6,701,661		
資 産 合 計	1,276,701,681	負債および純資産合計	1,276,701,681

当期純損失 129,978,339円

個別注記表

株式会社近畿日本ツーリスト東北

(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の方法

有形固定資産

主として定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

2. 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、一般債権は貸倒実績率法、貸倒懸念債権等特定の債権は財務内容評価法で計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支払いに充てるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する見積額を計上しております。

3. 収益の計上基準

自社の企画旅行商品等の販売については旅行終了時に計上し、他社の企画旅行商品、手配旅行等の代理販売については発券時に計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

KN T - C Tホールディングス株式会社を連結親法人とする連結納税制度を適用しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の数

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当事業年度の増加株式数	当事業年度の減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	4,000株	—	—	4,000株

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

当事業年度中に行った剰余金の配当はありません。