

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

株式会社KNT－CTウェブトラベル

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	177,398,515 円	流 動 負 債	920,814 円
現金及び預金	26,324,993	未払金	750,014
預け金	150,000,000	未払法人税等	120,800
貯蔵品	18,250	預り金	50,000
前払費用	146,600	負 債 合 計	920,814
その他流動資産	908,672	株 主 資 本	197,477,701
固 定 資 産	21,000,000	資 本 金	100,000,000
投資その他の資産	21,000,000	資 本 剰 余 金	100,000,000
供託金	21,000,000	資 本 準 備 金	100,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 2,522,299
		その他利益剰余金	△ 2,522,299
		繰越利益剰余金	△ 2,522,299
		純 資 産 合 計	197,477,701
資 産 合 計	198,398,515	負債および純資産合計	198,398,515

当期純損失 2,522,299円

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 特に記載する事項はありません。
2. その他計算書類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
- KNT-CT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。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

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	当事業年末の 株式数
普通株式	4,000株	－	－	4,000株