

# 貸借対照表

〔令和2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
<b>流 動 資 産</b>	<b>352,360,180</b> <sup>円</sup>	<b>流 動 負 債</b>	<b>99,282,824</b> <sup>円</sup>
現金及び預金	196,612,516	営業未払金	204,362
営業未収金	35,342,334	未払金	43,229,060
貯蔵品	18,320	未払費用	195,613
旅行前払金	5,447,756	未払法人税等	4,512,200
前払費用	6,031,488	未払消費税等	46,290,546
関係会社立替金	73,874,743	預り金	1,290,743
その他流動資産	35,033,023	賞与引当金	2,505,600
<b>固 定 資 産</b>	<b>20,145,347</b>	その他流動負債	1,054,700
<b>無形固定資産</b>	<b>2,000</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>30,723,079</b>
電話加入権	2,000	その他固定負債	30,723,079
<b>投資その他の資産</b>	<b>20,143,347</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>130,005,903</b>
差入保証金	3,068,000	<b>株 主 資 本</b>	<b>242,499,624</b>
供託金	15,000,000	資本金	100,000,000
繰延税金資産	1,408,847	資本剰余金	229,283,096
その他投資等	666,500	資本準備金	100,000,000
		その他資本剰余金	129,283,096
		利益剰余金	△ 86,783,472
		その他利益剰余金	△ 86,783,472
		繰越利益剰余金	△ 86,783,472
<b>資 産 合 計</b>	<b>372,505,527</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>242,499,624</b>
		<b>負債および純資産合計</b>	<b>372,505,527</b>

当期純利益

47,412,313円

## 個別注記表

(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

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。

(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

配当金支払額

当事業年度中に行った剰余金の配当はありません。