

貸借対照表

(2022年2月28日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	48,358	流動負債	65,558
現金及び預金	30,841	短期借入金	55,444
売掛金	363	買掛金	1,535
前渡金	3,926	未払金	1,452
前払費用	987	未払費用	573
未収入金	11,136	未払法人税等	580
立替金	1,102	未払消費税	669
		前受金	4,828
		預り金	475
固定資産	23,452	固定負債	36,651
有形固定資産	0	退職給付引当金	6,623
車両運搬具	0	長期借入金	30,000
		長期前受収益	28
投資その他の資産	23,452	負 債 合 計	102,209
出資金	10	(純 資 産 の 部)	
敷金保証金	19,873	株 主 資 本	△30,398
長期前払費用	863	資 本 金	37,007
繰延税金資産	2,706	資 本 剰 余 金	20,000
		資本準備金	20,000
		利 益 剰 余 金	△87,405
		その他利益剰余金	△87,405
		繰越利益剰余金	△87,405
		(うち当期純損失)	26,237
		純 資 産 合 計	△30,398
資 産 合 計	71,810	負 債 及 び 純 資 産 合 計	71,810

個 別 注 記 表

株式会社アイウイングトラベル

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 引当金

引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく当期末要支給額を計上しております。

2. その他

(1) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の数 11,000株