

貸借対照表

(2023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	82,731	流動負債	122,817
現金及び預金	23,599	短期借入金	79,156
売掛金	1,321	1年内返済長期借入	2,070
前渡金	45,105	買掛金	2,625
前払費用	1,535	未払金	1,736
未収入金	9,463	未払費用	807
立替金	1,706	未払法人税等	580
		前受金	35,347
		預り金	494
固定資産	21,712	固定負債	35,392
有形固定資産	0	退職給付引当金	7,462
車両運搬具	0	長期借入金	27,930
投資その他の資産	21,712	負債合計	158,210
出資金	10	(純資産の部)	
敷金保証金	16,873	株主資本	△53,766
長期前払費用	1,767	資本金	37,007
繰延税金資産	3,061	資本剰余金	20,000
		資本準備金	20,000
		利益剰余金	△110,773
		その他利益剰余金	△110,773
		繰越利益剰余金	△110,773
		(うち当期純損失)	23,367
		純資産合計	△53,766
資産合計	104,444	負債及び純資産合計	104,444

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