

貸借対照表

(2024年2月29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	75,488	流動負債	161,874
現金及び預金	38,826	短期借入金	135,935
売掛金	2,533	買掛金	3,812
前渡金	22,022	未払金	2,501
前払費用	1,501	未払費用	544
未収入金	8,136	未払法人税等	580
立替金	2,467	未払消費税	376
		前受金	17,906
		預り金	218
固定資産	22,881	固定負債	8,852
有形固定資産	0	退職給付引当金	8,852
車両運搬具	0		
		負債合計	170,727
投資その他の資産	22,881	(純資産の部)	
敷金保証金	16,673	株主資本	△72,357
長期前払費用	2,197	資本金	40,371
繰延税金資産	4,011	利益剰余金	△112,728
		その他利益剰余金	△132,728
		繰越利益剰余金	△132,728
		資本準備金	20,000
		(うち当期純損失)	21,955
		純資産合計	△72,357
資産合計	98,369	負債及び純資産合計	98,369

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) グループ通算制度の適用

グループ通算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 12,000株