

## 貸借対照表

(2025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      | 99,948  | 流動負債        | 204,852  |
| 現金及び預金    | 31,733  | 短期借入金       | 151,357  |
| 売掛金       | 4,956   | 買掛金         | 5,105    |
| 前渡金       | 52,889  | 未払金         | 2,548    |
| 前払費用      | 1,376   | 未払費用        | 536      |
| 未収入金      | 7,022   | 未払法人税等      | 580      |
| 立替金       | 1,970   | 未払消費税       | 446      |
|           |         | 前受金         | 44,009   |
|           |         | 預り金         | 268      |
| 固定資産      | 22,633  | 固定負債        | 9,456    |
| 有形固定資産    | 0       | 退職給付引当金     | 9,456    |
| 車両運搬具     | 0       |             |          |
|           |         | 負 債 合 計     | 214,308  |
| 投資その他の資産  | 22,633  | (純 資 産 の 部) |          |
| 敷金保証金     | 16,673  | 株 主 資 本     | △91,726  |
| 長期前払費用    | 1,830   | 資 本 金       | 40,371   |
| 繰延税金資産    | 4,130   | 利 益 剰 余 金   | △132,097 |
|           |         | その他利益剰余金    | △152,097 |
|           |         | 繰越利益剰余金     | △152,097 |
|           |         | 資本準備金       | 20,000   |
|           |         | (うち当期純損失)   | 19,368   |
|           |         | 純 資 産 合 計   | △91,726  |
| 資 産 合 計   | 122,582 | 負債及び純資産合計   | 122,582  |

## 個 別 注 記 表

株式会社アイウインクトラベル

### **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