

# 決 算 報 告 書

( 第 5 期 )

自 2020 年 1 月 1 日

至 2020 年 12 月 31 日

株式会社 TABICT

東京都墨田区両国4丁目36番8号

## 貸借対照表

2020年12月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 127,599,390】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 673,219,079】</b>
現金・預金合計	99,584,857	未払金	15,160,866
売掛金	18,922,306	未払費用	3,373,614
貸倒引当金(売)	△11,011,466	預り金	2,655,512
前払費用	2,781,257	賞与引当金	530,000
立替金	1,180,477	未払法人税等	331,300
立替金(民泊)	11,187	債務保証損失引当金	651,167,787
立替金②	28,575,583	<b>【固定負債】</b>	<b>【 200,000,000】</b>
未収入金	10,066,994	長期借入金	200,000,000
預け金	608,310		
未収消費税等	5,455,370		
未収法人税等	98	負債の部合計	873,219,079
貸倒引当金(他)	△28,575,583	純資産の部	
<b>【固定資産】</b>	<b>【 10,487,885】</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>【 △735,131,804】</b>
(有形固定資産計)	( 8,892,875)	(資本金)	( 10,000,000)
車両運搬具	10,001,635	資本金	10,000,000
建設仮勘定	439,300	(利益剰余金)	( △745,131,804)
減価償却累計額	△1,548,060	繰越利益剰余金	△745,131,804
(無形固定資産計)	( 80,570)		
商標権	80,570	純資産の部合計	△735,131,804
(投資その他の資産合計)	( 1,514,440)		
敷金	214,440	負債及び純資産の部合計	138,087,275
差入保証金	1,300,000		
資産の部合計	138,087,275		

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	額
		円
【純 売 上 高】		173,756,388
【売 上 原 価】		622,003,380
売 上 総 損 失		( 448,246,992)
【販売費及び一般管理費】		118,477,179
営 業 損 失		( 566,724,171)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	722	
雑 収 入	4,625,805	4,626,527
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	3,184,931	
雑 損 失	158,000	3,342,931
経 常 損 失		( 565,440,575)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	1,000,000	1,000,000
【特 別 損 失】		
減 損 損 失	35,851,871	35,851,871
税引前当期純損失		( 600,292,446)
法 人 税 等		331,300
当 期 純 損 失		( 600,623,746)

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	982,675	
外 注 費	11,411,419	
荷 造 運 賃	100,691	
役 員 報 酬	10,020,000	
給 料 手 当	40,094,186	
賞 与	△160,921	
退 職 金	1,657,000	
雑 給	8,201,449	
採 用 教 育 費	1,928,697	
法 定 福 利 費	8,615,342	
福 利 厚 生 費	75,307	
賞与引当金繰入額	530,000	
出 向 人 件 費	△13,799,337	
減 価 償 却 費	6,743,279	
地 代 家 賃	9,122,590	
賃 借 料	6,479,859	
リ ー ス 料	356,219	
修 繕 費	987,066	
事 務 用 品 費	175,266	
消 耗 品 費	31,824	
水 道 光 熱 費	31,528	
旅 費 交 通 費	3,288,780	
支 払 手 数 料	5,839,054	
租 税 公 課	3,273,313	
交 際 費	3,000	
保 險 料	375,275	
通 信 費	2,148,342	
諸 会 費	689,912	
車 両 費	920,824	
新 聞 図 書 費	3,092	
会 議 費	11,251	
支 払 報 酬 料	5,658,257	
貸 倒 損 失 ( 販 )	863,912	
販売費及び一般管理費		( 118,477,179 )

## 株主資本等変動計算書

自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	20,000,000	△426,670,356	△426,670,356	△406,670,356	△406,670,356
当期変動額					
減資	△10,000,000			△10,000,000	△10,000,000
当期純損益金		△600,623,746	△600,623,746	△600,623,746	△600,623,746
その他変動事由		282,162,298	282,162,298	282,162,298	282,162,298
当期変動額合計	△10,000,000	△318,461,448	△318,461,448	△328,461,448	△328,461,448
当期末残高	10,000,000	△745,131,804	△745,131,804	△735,131,804	△735,131,804

## 個 別 注 記 表

自 2020 年 1 月 1 日

至 2020 年 12 月 31 日

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

###### ア 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

###### イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

##### ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しています。ただし、原材料は最終仕入原価法を採用しています。

（会計方針の変更）

従来商品については最終仕入原価法による原価法を採用していましたが、当期から総平均法による原価法に変更しました。この変更による影響は軽微です。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しています。

#### 3. 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

##### 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

#### 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

消費税等の会計処理は、税抜方式（又は税込方式）によっています。