

# 貸借対照表

2023 年 12 月 31 日 現在

株式会社 トラン

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>【流動資産】</b>	<b>[ 88,205 ]</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>[ 12,533 ]</b>
現金及び預金	70,142	買掛金	3,371
売掛金	14,090	未払金	651
未収入金	3,414	未払費用	3,579
前払費用	558	預り金	1,163
		未払消費税等	1,968
		未払法人税等	1,289
<b>【固定資産】</b>	<b>[ 7,180 ]</b>	賞与引当金	510
(無形固定資産)	4,780	<b>負債合計</b>	<b>12,533</b>
のれん	4,780	(純資産の部)	
(投資その他の資産)	2,400	<b>【株主資本】</b>	<b>[ 82,851 ]</b>
差入保証金	2,400	資本金	70,000
		資本剰余金	50,000
		資本準備金	50,000
		利益剰余金	△ 37,148
		その他利益剰余金	△ 37,148
		繰越利益剰余金	△ 37,148
		<b>純資産合計</b>	<b>82,851</b>
<b>資産合計</b>	<b>95,385</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>95,385</b>

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 【 重要な会計方針 】

### 1 . 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産

・ のれん 10年間の均等償却を行っております。

### 2 . 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（観光タクシー・バス事業、らくらくタクシー事業、配車センター事業）

顧客へ観光旅行の際の貸切バス及びタクシーの手配、定額料金のタクシーの手配、携帯版アプリから注文を受けるタクシー手配、タクシー会社の配車センター業務のサービスを提供しております。

各サービスの完了時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

## 【 収益認識に関する注記 】

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「【重要な会計方針】2 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

## 【 株主資本等変動計算書に関する注記 】

### 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前事業年度末 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	1,200 株	- 株	- 株	1,200 株

## 【 当期純損益金額 】

当期純利益

3,345 千円