

(抜粋)

平成29年(フ)第2020号 破産者 株式会社てるみくらぶ
平成29年(フ)第2221号 破産者 株式会社てるみくらぶホールディングス
平成29年(フ)第2222号 破産者 株式会社自由自在
平成29年(フ)第2532号 破産者 山田千賀子

債権者集会資料

平成30年10月17日

破産管財人 弁護士 土 岐 敦 司

【目次】

説明資料	2 頁
財産目録及び収支計算書	
1. 株式会社てるみくらぶ	4 頁
2. 株式会社自由自在	6 頁
3. 株式会社てるみくらぶホールディングス	8 頁
4. 山田千賀子	10 頁

【次回債権者集会期日】

日時：平成31年3月13日(水) 午前10時00分

場所：債権者集会場1(家簡地裁合同庁舎5階)

説明資料

第1 破産者株式会社てるみくらぶ（以下、「てるみくらぶ」）

1 主な資産の換価状況

てるみくらぶの破産手続開始決定時の財産及び管財人の活動の結果としての収支計算書は、4頁以下記載のとおりであり、第2回債権者集会以降の主な資産の換価状況等は次のとおりである。

(1) 三井住友銀行の預金解放

破産手続開始時のてるみくらぶの普通預金のうち、借入金相殺後の預金残額 69,085,809 円については、平成 30 年 5 月 31 日付で返還を受けた。

(2) 税金の還付

平成 30 年 7 月 31 日までの間に、過年度の更生請求について 18,537,889 円の還付を受けた。

2 債権調査手続について

平成 30 年 5 月 2 日以降、破産債権者から破産債権の届け出を受け付けた。破産債権の届出及び破産管財人の認否の結果の概要は次のとおりである。今後、異議を述べた債権の確定手続等を経て、配当手続へ進める予定である。

（単位：円）

	債権者数	届出金額	認めない額	認める額
一般債権者	140 名	10,890,655,465	1,377,675,378	9,512,980,087
旅行債権者	15,302 名	4,285,279,329	83,563,298	4,201,716,031
合計	15,442 名	15,175,934,794	1,461,238,676	13,714,696,118

第2 破産者自由自在（以下、「自由自在」）

自由自在の破産手続開始決定時の財産及び管財人の活動の結果としての収支計算書は、6頁以下記載のとおりであり、一般破産債権者への配当可能性は依然として低いと言わざるを得ない状況である。

第3 破産者てるみくらぶホールディングス（以下、「HD」）

HDの破産手続開始決定時の財産及び管財人の活動の結果としての収支計算書は、8頁以下記載のとおりである。

第2回債権者集会以降、関連会社であるアイ・トランスポート株式会社の清算手続を行っているが、債権調査により同社が債務超過であることが判明したため、今後、破産手続に移行する予定である。

一般破産債権者への配当可能性は依然として低いと言わざるを得ない状況である。

第4 破産者山田千賀子（以下、「山田氏」）

山田氏の破産手続開始決定時の財産及び管財人の活動の結果としての収支計算書は、10頁以下記載のとおりである。

第2回債権者集会以降、山田氏の破産法違反被告事件について山田氏から謝罪を受け、流出した1000万円のうち山田氏が破産手続開始後に費消し回収未了となっていた300万円について、平成30年6月29日付で支払を受けた。

以 上

財 産 目 録
 (開始決定日=平成29年3月27日現在)

資産の部

(単位:円)

番号	科 目	簿 価	評価額	備 考
1	現金	28,677,129	28,712,326	
2	預金			
	① 三井住友銀行渋谷駅前支店 普通預金 4口	92,756,167	69,085,809	H30/5/31財団組入
	同 定期預金 2口	244,000,000		
	② 三菱東京UFJ銀行青山支店 普通預金 3口	1,310,590	206,560	H30/2/6財団組入
	同 外貨預金 1口	US \$ 2.88	311	
	③ 八千代銀行渋谷支店 普通預金 1口	170,921	13,013	H29/3/31付相殺通知、相殺額は157,908円、残額をH27/4/27財団組入
	同 定期預金 2口	50,000,000	0	同上、相殺額は利息を含む50,002,434円
	④ 商工組合中央金庫新宿支店 普通預金 1口	3,378	0	H29/3/29付相殺通知
	同 定期預金 4口	4,000,000	0	同上、相殺額は利息を含む4,000,063円
	同 外貨預金 1口	110	0	H29/3/29付相殺通知
	⑤ 東日本銀行渋谷支店 普通預金 2口	499,297	0	H29/6/23付相殺通知
	同 定期預金 4口	162,500,000	0	同上、相殺額は利息を含む162,507,240円
	同 定期積金 2口	14,000,000	0	同上、相殺額は利息を含む14,000,587円
	⑥ みずほ銀行青山支店 普通預金 2口	10,476,684	12,036	H29/9/11までに財団組入、簿価は3/27入金分を含む
	⑦ りそな銀行渋谷支店 普通預金 1口	104,281,674	104,283,618	H29/3/31財団組入
3	売掛金(未収収益)	2,122,499,951	123,177,995	H29/11/8までに財団組入
4	前払金	287,644,869	12,353,608	H30/7/10までに財団組入、残は反対債権(買掛金)あり
5	貸付金			
	① 株式会社自由在	400,037,164	0	破産手続中(H29(7)2222号)
	② アイ・トランスポート株式会社	404,264,566	0	休眠中
	③ TELLME CLUB KOREA INC	1,022,980	0	回収困難
6	出資金			
	東京中小企業経営友会事業協同組合	-	10,000	H29/7/31財団組入
	TELLME CLUB TAIWAN INC	8,502,834	0	回収困難
7	差入保証金			
	① 株式会社MSCクルーズジャパン	2,394,200	0	債権者
	② ガリバーズトラベルエージェンシー	500,000	0	債権者(現株式会社ジャパンと株式会社GTAジャパン)
	③ Chubb損害保険株式会社	10,000	0	債権者
	④ パリユーコマーズ株式会社	200,000	0	債権なし(H26年退会により精算済み)
8	仮払金	8,119,948	0	うち6,493,534円は関連会社TELLME CLUB HAWAII分、残は反対債権あり
9	敷金			
	① 大阪支店	6,338,640	64,120	H29/6/8財団組入(未払賃料、原状回復費用控除後)
	② 札幌支店	7,786,800	0	未払賃料、原状回復費用と相殺
	③ 社宅	960,000	535,880	H29/5/31財団組入
	④ レオパレス21 9室	77,500	75,843	H29/5/24までに明渡済み。入金手続中
	⑤ 本社	45,683,844	0	株式会社てるみくらぶホールディングスの資産
10	車両	283,901	220,000	H29/7/13財団組入
11	工具器具備品	5,342,509	51,300	H29/5/22財団組入
12	電話加入権	480,000	0	換価困難
13	ソフトウェア	243,785,286	0	
14	未収消費税	99,740,320	64,806,360	H29/12/29財団組入(100,674,620円にH24年9月期の法人税とH29年源泉税を充当)
15	仮払源泉国税	673	673	H29/6/20財団組入
16	供託金(一般社団法人日本旅行業協会)	20,000,000	0	一般社団法人日本旅行業協会により弁済済
17	代理店手数料	-	406,418	H29/5/24財団組入
19	手数料	-	312,198	H30/2/5までに財団組入
20	貯蔵品	-	30,612	H29/4/14までに財団組入
23	税金還付金	-	154,045,632	H30/5/1までに財団組入(H24年9月期~清算1期の国税99,740,805円、H24年9月期~H28年9月期の地方税54,304,827円)
	資産合計	4,378,351,935 及び US \$ 2.88	558,404,312	

負債の部

(単位:円)

番号	科 目	届出額	評価額	備 考
1	一般破産債権	15,175,934,794	13,714,696,118	認めない額1,461,238,676円 外に劣後債権9,278,739円及び額未定あり
2	優先債権			
	① 公租公課	1,500	1,500	劣後債権42,000円あり
	② 労働債権	24,944,583	24,944,583	
3	財団債権			
	① 公租公課	27,129,192	0	H30/2/21までに延滞金減免後の26,424,514円を支払済み
	② 労働債権	15,538,395	0	H30/2/28全額支払済み
	③ 継続的取引	734,367	0	H30/2/22までに全額支払済み
	④ その他	1,798,020	1,798,020	
		15,246,080,851	13,741,440,221	

収 支 計 算 書

自 平成29年 3月27日
至 平成30年10月10日

平成29年(フ)第2020号
破産者 株式会社てるみくらぶ
破産管財人弁護士 土 岐 敦 司

(単位:円)

収 入 の 部			支 出 の 部		
番号	摘 要	金額	番号	摘 要	金額
1	現金	28,712,326	1	給与	28,815,223
2	預金	173,601,347	2	業務委託費	25,281,818
3	売掛金(未収収益)	123,177,995	3	アルバイト	12,175,697
4	前払金	12,353,608	4	財団債権支払	
6	出資金	10,000		公租公課	31,368,318
9	敷金	600,000		継続的取引	734,367
10	車両	220,000		労働債権	15,538,395
11	工具器具備品	51,300	5	事務費	159,269
14	未収消費税	64,806,360	6	交通費	131,397
15	仮払源泉国税	673	7	書類保管費用	570,923
17	代理店手数料	406,418	8	通信費	7,698,194
18	預り金	1,798,020	9	光熱費	451,643
19	手数料	312,198	10	支払手数料	4,858,247
20	貯蔵品売却	30,612	11	撤去費用	381,800
21	預金利息	2,874	12	事務所賃借等費用	8,098,709
22	保険解約返戻金	3,180			
23	税金還付金	154,045,632			
24	事務所賃借費用	126,344			
25	その他(立替金)	3,067			
	合計	560,261,954		合計	136,264,000

差引残高 金423,997,954円

保管方法	現金	150,109
	預金	423,847,845
		423,997,954

財 産 目 録

(開始決定日=平成29年3月30日現在)

資産の部

(単位:円)

番号	科 目	簿 価	評価額	備 考
1	預金			
	① 三井住友銀行渋谷駅前支店 普通預金 3口	4,825,919		債権者
	② 八千代銀行渋谷支店 普通預金 1口	862,301	0	H29/4/13付相殺通知
	③ 東日本銀行渋谷支店 普通預金 1口	35,583	0	H29/6/23付相殺通知
	同 定期預金 1口	10,000,000	0	同上、相殺額は利息を含む10,000,393円
	④ 三菱東京UFJ銀行青山支店 普通預金 2口	3,269,446	3,269,446	H29/9/15財団組入
	同 外貨預金 1口	0	126	同上
2	売掛金	615,211,257	0	債権なし
3	前払金	12,140,017	0	反対債権あり
4	前払費用	90,000	90,000	H29/4/26財団組入
5	未収入金(㈱てるみくらぶホールディングス)	245,579	0	破産手続中(H29(フ)2221号)
6	敷金	18,313,200	0	㈱てるみくらぶホールディングスの資産
7	工具器具備品	689,369	0	換価困難
8	電話加入権	20,000	0	換価困難
9	未収消費税	2,308,136	2,287,156	H29/12/29までに財団組入
10	仮払源泉国税	398	398	H29/6/20財団組入
11	供託金(一般社団法人日本旅行業協会)	14,000,000	0	一般社団法人日本旅行業協会より弁済済
12	税金還付金	-	74,474	H27/10/2財団組入(清算4/1期の国税還付金)
13	手数料	-	6,156	
	資産合計	682,011,205	5,727,756	

負債の部

(単位:円)

番号	科 目	届出額	評価額	備 考
1	一般破産債権	853,405,351	-	届出額は債権届出留保中のため簿価による
2	優先債権			
	労働債権	556,307	-	届出額は債権届出留保中のため簿価による、うち51,203円につき労働者健康安全機構より立替払済み
3	財団債権			
	① 公租公課	211,650	211,650	
	② 労働債権	562,639	562,639	評価額のうち、447,720円につき労働者健康安全機構より立替払済み
	③ 継続的取引	213,523	213,523	
		854,949,470	987,812	

収 支 計 算 書

自 平成29年 3月30日
至 平成30年10月10日

平成29年(フ)第2222号
破産者 株式会社自由自在
破産管財人弁護士 土岐 敦 司

(単位：円)

収 入 の 部			支 出 の 部		
番号	摘 要	金 額	番号	摘 要	金 額
1	預金	3,269,572	1	通信費	57,140
4	前払費用	90,000	2	事務費	5,012
9	未収消費税	2,287,156	3	税理士報酬	432,000
10	仮払源泉国税	398	4	業務委託費	626,940
12	税金還付金	74,474			
13	手数料	6,156			
14	預金利息	47			
	合計	5,727,803		合計	1,121,092

差引残高 金4,606,711円

保管方法	預金	4,566,055
	現金	40,656
		4,606,711

平成29年(フ)第2221号
 破産者 株式会社てるみくらぶホールディングス
 破産管財人弁護士 土岐敦司

財 産 目 録

(開始決定日=平成29年3月30日現在)

資産の部

(単位:円)

番号	科 目	簿 価	評価額	備 考
1	現金	88,652	88,652	H29/4/7財団組入
2	預金			
	① 三井住友銀行渋谷駅前支店 普通預金 4口	84,139,928		債権者
	② 東日本銀行渋谷支店 普通預金 1口	20	20	H29/9/15財団組入
	③ 三菱東京UFJ銀行青山支店 普通預金 1口	307,279	307,279	H29/4/26財団組入
3	敷金			
	① 本社	—	6,932,240	H29/11/6財団組入、申立時はてるみくらぶの資産に計上(簿価は45,683,844)
	② 新青山ビル	—	14,621,830	H29/4/28財団組入、申立時は自由自らの資産に計上(簿価は18,313,200円)
	③ SANWAオフィス	5,027,880	2,139,584	H29/6/30財団組入(未払賃料・原状回復費用等控除)
	④ 心斎橋サロン	3,937,560	579,539	H29/5/31財団組入(未払賃料・原状回復費用等控除)
	⑤ 名古屋支店	1,622,700	0	未払賃料・原状回復費用と相殺
	⑥ 福岡支店	2,268,872	1,453	H29/5/10財団組入(未払賃料・原状回復費用等控除)
4	前払金	100,000	45,900	H29/4/10財団組入
5	貸付金			
	① 株てるみくらぶ	162,878,121	0	破産手続中(H29(7)2020号)
	② 株自由自在	39,247,377	0	破産手続中(H29(7)2222号)
	③ TELLME CLUB VIETNAM INC	918,660	861,190	H30/6/4までに財団組入
6	株式			
	① アイ・トランスポート(株)	60,000,000	0	関連会社、休眠中
	② 株てるみくらぶ	60,000,000	0	破産手続中(H29(7)2020号)
	③ 株自由自在	20,000,000	0	破産手続中(H29(7)2222号)
	④ TELLME CLUB KOREA INC	15,100,000	0	関連会社、回収困難
	⑤ TELLME CLUB VIETNAM INC	1,280,250	0	関連会社、清算手続完了につき回収不
	⑥ TMI INC	962,200	0	関連会社、回収困難
7	建物付属品	6,711,355	0	
8	什器備品	633,061	410,994	H29/7/11までに財団組入
9	仮払源泉国税	34	0	H29/6/14充当通知
10	保険解約返戻金	—	26,220	H29/9/14までに財団組入(本社、新青山ビル火災保険解約返戻金)
11	貯蔵品	—	4,050	H29/4/14財団組入
	資産合計	465,223,949	26,018,951	

負債の部

(単位:円)

番号	科 目	届出額	評価額	備 考
1	一般破産債権	139,671,686	—	届出額は債権届出留保中のため簿価による
2	優先債権			
	① 公租公課	10,300	10,300	他に劣後債権57,000円あり
	② 労働債権	2,318,772	—	届出額は債権届出留保中のため簿価による、うち206,378円につき、労働者健康安全機構より立替払済み
3	財団債権			
	① 公租公課	13,447,593	13,447,593	
	② 労働債権	5,726,547	5,726,547	うち、945,653円につき労働者健康安全機構より立替払済み
	③ 継続的取引	646,298	646,298	
	負債合計	161,821,196	19,830,738	

収 支 計 算 書

自 平成29年 3月30日
至 平成30年10月10日

平成29年（フ）第2221号
破産者 株式会社てるみくらぶホールディングス
破産管財人弁護士 土 岐 敦 司

(単位：円)

収 入 の 部			支 出 の 部		
番号	摘 要	金 額	番号	摘 要	金 額
1	現金	88,652	1	通信費	14,649
2	預金	307,299	2	事務費	4,013
3	敷金	24,274,646	3	継続的取引	21,296
4	前払金	45,900	4	税理士報酬	432,000
5	貸付金	861,190	5	撤去費用	1,380,186
8	什器備品	410,994			
10	保険解約返戻金	26,220			
11	貯蔵品売却	4,050			
12	預金利息	228			
	合計	26,019,179		合計	1,852,144

差引残高 金24,167,035円

保管方	預金	24,082,349
	現金	84,686
		24,167,035

平成29年(フ)第2532号
 破産者 山田千賀子
 破産管財人弁護士 土岐敦司

財 産 目 録

(開始決定日=平成29年4月12日現在)

資産の部

(単位:円)

番号	科 目	簿 価	評価額	備 考
1	現金	6,899,358	13,899,358	H30/3/7までに財団組入
2	預金			
	①三菱東京UFJ銀行 2口	79,114	79,114	H29/10/11財団組入
	②ゆうちょ銀行 1口	76,375	76,375	H29/10/11財団組入
	③みずほ銀行 1口	269,573	269,573	H29/10/11財団組入
	④三菱UFJ信託銀行	—	424,777	H29/12/4財団組入
3	動産	—	230,000	H29/6/2財団組入
5	貯蔵物	—	2,457	H30/4/23財団組入
	資産合計	7,324,420	14,981,654	

負債の部

番号	科 目	届出額	評価額	備 考
1	普通破産債権	4,638,034,155 及びNTD10,391,695		劣後債権2,786,968円及び額未定の届出あり 認否未了
2	財団債権 公租公課 継続的取引	3,577,029 8,908	3,577,029 89,085	
	負債合計	4,641,611,184 及びNTD10,391,695		劣後債権2,786,968円及び額未定

収 支 計 算 書

自 平成29年 4月12日
至 平成30年10月10日

平成29年(フ)第2532号
破産者 山田千賀子
破産管財人弁護士 土 岐 敦 司

(単位：円)

収 入 の 部			支 出 の 部		
番号	摘 要	金 額	番号	摘 要	金 額
1	現金・予納金	13,899,358	1	事務費	5,465
2	預金	849,839		(破産開始通知発送費用を含む)	
3	動産	230,000			
4	利息	112			
5	貯蔵物	2,457			
6	和解金	3,000,000			
	合計	17,981,766		合計	5,465

差引残高 17,976,301

保管方法	現金	44,535
	預金	17,931,766
		17,976,301