

## 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	13,813,926	12,353,608円はH30/7/10までに財団組入、1,460,318円は財団組入手続中。
5	貸付金			
	① ㈱自由自在	400,037,164	0	破産手続中(H29(フ)2222号)
	② アイ・トランスポート㈱	404,264,566	8,656,130	H31/3/6財団組入
	③ TELLME CLUB KOREA INC	1,022,980	0	回収困難
6	出資金			
	東京中小企業経友会事業協同組合	—	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 ㈱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㈱カオイズジャパンと㈱GTAジャパン)
	③ Chubb損害保険㈱	10,000	0	債権者
	④ バリュエコマーズ㈱	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	H30/11/9財団組入
	⑤ 本社	45,683,844	0	㈱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年源泉税を充当後の額)

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み
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 U S \$ 2.88	568,520,760	

負債の部

(単位：円)

番号	科 目	届出額	評価額 (H31/3/13現在)	備 考
1	一般破産債権	15,173,416,330	14,282,375,176	認めない額891,041,154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	0	H31/3/6までに全額支払済み
		15,243,562,387	14,307,321,259	

# 収 支 計 算 書

自 平成 29 年 3 月 27 日

至 平成 31 年 3 月 13 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	人件費	53,785,460
2	預金	173,601,347	2	業務委託費	30,823,054
3	売掛金 (未収収益)	123,177,995	3	財団債権支払	
4	前払金	13,813,926		公租公課	31,728,318
5	貸付金	8,656,130		継続的取引	734,367
6	出資金	10,000		労働債権	15,538,395
9	敷金	675,843	4	事務費	203,230
10	車両	220,000	5	交通費	131,397
11	工具器具備品	51,300	6	書類保管費用	1,612,623
14	未収消費税	64,806,360	7	通信費	10,291,760
15	仮払源泉国税	673	8	光熱費	683,128
17	代理店手数料	406,418	9	支払手数料	5,055,185
18	預り金	1,798,020	10	撤去費用	577,442
19	手数料	312,198	11	事務所賃借等費用	12,201,716
20	貯蔵品売却	30,612	12	和解金	2,427,991
21	預金利息	4,649	13	預り金	1,798,020
22	保険解約返戻金	3,180	14	配当費用	14,560,020
23	税金還付金	154,045,632	15	配当(予定)額	
24	事務所賃借費用	126,344		優先公租公課	1,500
25	その他 (立替金)	3,067		優先労働債権	24,944,583
				一般債権	271,357,831
				(配当予定率1.9%)	
			16	管財人報酬	92,000,000
	合計	570,456,020		合計	570,456,020

差引残高

金0円

(※) 今後の支出予定額を含む

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	0	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円)
	② 新青山ビル	—	14,621,830	H29/4/28財団組入、申立時は自由自在の資産に計上(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 ㈱てるみくらぶ	162,878,121	0	破産手続中(H29(フ)2020号)
	② ㈱自由自在	39,247,377	0	破産手続中(H29(フ)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㈱	60,000,000	0	関連会社、清算手続中
	② ㈱てるみくらぶ	60,000,000	0	破産手続中(H29(フ)2020号)
	③ ㈱自由自在	20,000,000	0	破産手続中(H29(フ)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能
	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	貯藏品	—	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 (平成31年3月13日現在)	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	0	H31/3/12までに全額支払済み
3	財団債権			
	① 公租公課	13,447,593	0	H31/3/6までに全額支払済み
	② 労働債権	5,726,547	0	H31/3/12までに全額支払済み
	③ 継続的取引	646,298	0	H31/3/6までに全額支払済み
	負債合計	161,821,196	10,300	

# 収 支 計 算 書

自 平成29年 3月30日  
至 平成31年 3月13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	19,475
2	預金	307,299	2	事務費	41,963
3	敷金	24,274,646	3	財団債権	
4	前払金	45,900		継続的取引	667,594
5	貸付金	861,190		公租公課	13,719,615
8	什器備品	410,994		労働債権	5,726,547
10	保険解約返戻金	26,220	4	優先債権	
11	貯蔵品売却	4,050		公課	10,300
12	預金利息	341		労働債権	2,318,772
13	預り金	5,602,757	5	税理士報酬	648,000
			6	撤去費用	1,380,186
			7	預り金	5,602,757
			8	管財人報酬	1,486,840
	合計	31,622,049		合計	31,622,049

差引残高 金0円

## 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	0	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	反対債権有り
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み
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 (平成31年3月13日現在)	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	0	H31/3/12までに全額支払済み
3	財団債権			
	① 公租公課	211,650	0	H31/3/1までに全額支払済み
	② 労働債権	562,639	0	H31/3/7までに全額支払済み
	③ 継続的取引	211,650	0	H31/3/6までに全額支払済み
		854,947,597	0	

# 収 支 計 算 書

自 平成 29 年 3 月 30 日  
至 平成 31 年 3 月 13 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	12,555
9	未収消費税	2,287,156	3	税理士報酬	648,000
10	仮払源泉国税	398	4	業務委託費	626,940
12	税金還付金	74,474	5	財団債権	
13	手数料	6,156		公租公課	495,780
14	預金利息	66		労働債権	562,639
				継続的取引	232,422
			6	優先労働債権	556,307
			7	管財人報酬	2,536,039
	合計	5,727,822		合計	5,727,822

差引残高 金0円