

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

## 債権者集会資料

平成30年5月28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           | 7 頁 |
| 3. 株式会社てるみくらぶホールディングス | 9 頁 |

### 【次回債権者集会期日】

日時：平成30年10月17日（水）午後1時30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1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

預金返還の範囲・額を協議した結果、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 円については預金の返還を受ける旨の合意に至っており、今後、てるみくらぶにおいて同額の返還を受け、財団に組み入れる予定である。

##### (2) 大韓航空からの販売奨励金の受領

大韓航空との間で、破産前の航空券の仕入れに関する販売奨励金について協議を行った結果、平成 29 年 11 月 30 日付で 29,966,905 円の支払いを受けた。

##### (3) 税金の還付

平成 30 年 5 月 1 日までの間に、過年度の更正請求等により合計 200,314,103 円の還付を受けた。今後、約 1800 万円が還付予定である。

#### 2 債権調査手続について

てるみくらぶに関しては、資産の換価の結果、配当の見込みができたことから、裁判所より債権届出期間及び債権調査期日が定められた。債権者に対しては、平成 30 年 5 月 2 日以降、破産債権届出書等の書類を送付しており、管財人室において破産債権届出書を受けている状況である。

配当の時期及び配当率は未定であるが、今後のスケジュールは次のとおりである。

平成 30 年 7 月 13 日（金） 破産債権届出書提出期限

平成 30 年 10 月 17 日（水） 第 3 回債権者集会・債権調査期日

## 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、7頁以下記載のとおりである。

今のところ、一般破産債権者への配当可能性は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、9頁以下記載のとおりである。

第1回債権者集会以降、平成29年11月6日付で本社敷金6,932,240円を回収したほか、平成30年5月8日付で関連会社のTELLME CLUB VIETNAM INCから423,720円を回収した。

もつとも、今のところ、一般破産債権者への配当可能性は低いと言わざるを得ない状況である。

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円を財団組入予定                                    |
|    | 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   | 10,728,040  | H29/10/31までに財団組入、残は反対債権(買掛金)あり                        |
| 5  | 貸付金                     |               |             |   |
|    | ① 株式会社自由自在              | 400,037,164   | 0           | 破産手続中(H29(7)2222号)                                    |
|    | ② アイ・トランスポート(株)         | 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(現株式会社エイジャパンと株式会社GTAジャパン)                          |
|    | ③ Chubb損害保険(株)          | 10,000        | 0           | 債権者   |
|    | ④ バリュエコマーズ(株)           | 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              | —                               | 135,507,743 | 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35,766,938円） |
|    | 資産合計               | 4,378,351,935<br>及び U S \$ 2.88 | 469,155,046 |   |

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  | 10,070,709,709 | —         | 債権届出期間中につき、届出額は簿価による               |
| 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  | 25,013,828     | —         | 債権届出期間中につき、届出額は簿価による               |
| 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 |                                    |
|    |         | 10,140,925,011 | 1,799,520 |                                    |

# 収 支 計 算 書

自 平成29年3月27日  
至 平成30年5月15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         | 104,515,538 | 2       | 業務委託費    | 20,095,658  |
| 3       | 売掛金 (未収収益) | 123,177,995 | 3       | アルバイト    | 5,623,010   |
| 4       | 前払金        | 10,728,040  | 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      | 81,692      |
| 14      | 未収消費税      | 64,806,360  | 6       | 交通費      | 130,667     |
| 15      | 仮払源泉国税     | 673         | 7       | 書類保管費用   | 427,068     |
| 17      | 代理店手数料     | 406,418     | 8       | 通信費      | 4,648,670   |
| 18      | 預り金        | 1,798,020   | 9       | 光熱費      | 187,788     |
| 19      | 手数料        | 312,198     | 10      | 支払手数料    | 1,146,083   |
| 20      | 貯蔵品売却      | 30,612      | 11      | 撤去費用     | 381,800     |
| 21      | 預金利息       | 1,291       | 12      | 事務所賃借等費用 | 6,229,559   |
| 22      | 保険解約返戻金    | 3,180       |         |          |             |
| 23      | 税金還付金      | 135,507,743 |         |          |             |
| 24      | 事務所賃借費用    | 126,344     |         |          |             |
| 25      | その他 (立替金)  | 3,067       |         |          |             |
|         | 合計         | 471,011,105 |         | 合計       | 115,408,298 |

差引残高 金355,602,807円

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

## 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     | 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  | 210,780     | 210,780 |  |
|    | 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 |  |
|    |         | 854,948,600 | 986,942 |  |

# 収 支 計 算 書

自 平成29年 3月30日  
至 平成30年 5月15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   | 28        |         |       |             |
|         | 合計     | 5,727,784 |         | 合計    | 1,121,092   |
|         |        |           |         | 差引残高  | 金4,606,692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  | 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円) |
|    | 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 心齋橋サロン                  | 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     | 423,720    | H30/5/8財団組入、他に4,100\$につき換価手続中                 |
| 6  | 株式                        |             |            |   |
|    | ① アイ・トランスポート㈱             | 60,000,000  | 0          | 関連会社、休眠中                                      |
|    | 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 | 貯蔵品                       | —           | 4,050      | H29/4/14財団組入                                  |
|    | 資産合計                      | 465,223,949 | 25,581,481 |   |

### 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 | 653,325     | 653,325    |  |
|    | 負債合計    | 161,828,223 | 19,837,765 |  |

# 収 支 計 算 書

自 平成29年 3月30日  
至 平成30年 5月15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   | 9,133     |
| 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     | 423,720    | 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    | 128        |         |       |           |
|         | 合計      | 25,581,609 |         | 合計    | 1,846,628 |

差引残高 金23,734,981円