

# 第 40 期 決 算 公 告

(株)JTB ビジネスイノベーターズ  
東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル6階

## 貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,247,597,655	流動負債	1,257,135,989
現金及び預金	635,365	営業未払金	412,844,798
営業未収金	589,490,830	リース債務	2,139,600
棚卸資産	820,728	未払金	185,265,103
前払金	87,782,770	未払費用	80,400,603
前払費用	12,242,977	未払消費税等	18,180,700
繰延税金資産	39,984,214	営業前受金	547,782,997
未収収益	299,781	預り金	10,522,188
短期貸付金	511,527,628		
未収金	4,436,159		
立替金	377,203		
固定資産	279,808,178	固定負債	61,576,722
有形固定資産	8,458,243	リース債務	4,474,800
建物附属設備	1,866,450	退職給付引当金	54,721,922
器具備品	4,635,793	役員退職慰労引当金	2,380,000
リース資産	1,956,000		
無形固定資産	52,192,663	負債合計	1,318,712,711
ソフトウェア	47,501,263	純 資 産 の 部	
リース資産	4,658,400	株主資本	208,693,122
電話加入権	33,000	資本金	100,000,000
投資その他の資産	219,157,272	資本剰余金	140,000,000
長期貸付金	100,000,000	その他資本剰余金	140,000,000
差入保証金	51,272,670	利益剰余金	△ 31,306,878
長期前払費用	4,060,000	利益準備金	12,500,000
繰延税金資産	63,706,094	その他利益剰余金	△ 43,806,878
その他	118,508	繰越利益剰余金	△ 43,806,878
		(うち当期純利益)	( 19,762,528 )
		純資産合計	208,693,122
資産合計	1,527,405,833	負債・純資産合計	1,527,405,833

# 個別注記表

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法による原価法を適用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法を適用しております。  
(リース資産以外) ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は、定額法を適用しております。
- (2) 無形固定資産 定額法を適用しております。  
(リース資産以外) なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を適用しております。
- (3) リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産。  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を適用しております。

### 3. 引当金の計上基準

- (1) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。  
平成23年度においては、プロップ・システム企画からの転籍者のみ、期末における退職給付債務（自己都合退職金要支給額）から確定拠出金を差引いた額を計上しております。
- (2) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. その他計算書類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 税抜方式によっております。
- (2) 連結納税制度 平成23年度より連結納税制度を適用しております。

以上