

第 42 期 決 算 公 告

(株)JTB ビジネスイノベーションズ
東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル6階

貸 借 対 照 表

平成26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	1,151,910,895	流動負債	1,201,328,344
現金及び預金	115,661	営業未払金	596,754,231
営業未収金	561,374,993	リース債務	2,139,600
棚卸資産	26,660	未払金	173,588,296
前払金	10,008,342	未払費用	100,670,075
前払費用	20,397,880	未払法人税等	2,843,091
繰延税金資産	45,814,441	未払消費税等	39,434,300
未収収益	3,292,892	営業前受金	279,900,875
短期貸付金	510,559,140	預り金	5,997,876
立替金	320,886		
固定資産	584,204,064	固定負債	79,299,230
有形固定資産	12,465,453	リース債務	195,600
建物附属設備	1,329,826	退職給付引当金	73,393,850
器具備品	10,353,227	役員退職慰労引当金	5,700,000
リース資産	782,400	その他	9,780
無形固定資産	72,947,160		
ソフトウェア	71,361,360	負債合計	1,280,627,574
リース資産	1,552,800	純 資 産 の 部	
電話加入権	33,000	株主資本	455,487,385
投資その他の資産	498,791,451	資本金	100,000,000
長期貸付金	400,000,000	資本剰余金	140,000,000
差入保証金	43,345,082	その他資本剰余金	140,000,000
長期前払費用	317,000	利益剰余金	215,487,385
繰延税金資産	55,129,369	利益準備金	15,896,600
		その他利益剰余金	199,590,785
		繰越利益剰余金	199,590,785
		(うち当期純利益)	(111,053,444)
		純資産合計	455,487,385
資産合計	1,736,114,959	負債・純資産合計	1,736,114,959

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)

(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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を適用して
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
務及び年金資産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。

(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

連結納税制度を適用しております。

以 上