

第 43 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27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	930,271,890	流動負債	1,193,426,384
現金及び預金	167,798	営業未払金	551,523,272
営業未収金	201,726,922	リース債務	195,600
棚卸資産	54,800	未払金	202,337,968
前払金	19,994,819	未払費用	98,955,534
前払費用	21,516,315	未払法人税等	946,784
繰延税金資産	44,785,667	営業前受金	333,278,226
未収収益	4,450,693	預り金	6,189,000
短期貸付金	563,700,908		
未収金	3,516,857	固定負債	58,580,120
未収消費税等	70,088,100	退職給付引当金	50,130,120
立替金	269,011	役員退職慰労引当金	8,450,000
固定資産	824,365,976		
有形固定資産	22,896,999		
建物附属設備	9,628,504		
器具備品	13,072,895	負債合計	1,252,006,504
リース資産	195,600		
無形固定資産	49,766,485		
ソフトウェア	49,766,485	純資産の部	
投資その他の資産	751,702,492	株主資本	502,631,362
長期貸付金	680,000,000	資本金	100,000,000
差入保証金	44,599,020	資本剰余金	140,000,000
長期前払費用	336,000	その他資本剰余金	140,000,000
繰延税金資産	26,767,472	利益剰余金	262,631,362
		利益準備金	18,124,000
		その他利益剰余金	244,507,362
		繰越利益剰余金	244,507,362
		(うち当期純利益)	(40,635,119)
		純資産合計	502,631,362
資産合計	1,754,637,866	負債・純資産合計	1,754,637,866

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（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）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