

第 44 期 決 算 公 告

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

貸 借 対 照 表

平成28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	2,362,320,174	流動負債	1,784,343,328
現金及び預金	115,994	営業未払金	719,670,674
営業未収金	312,591,629	未払金	194,531,400
棚卸資産	3,340,150	未払費用	100,432,115
前払金	320,273,742	未払法人税等	25,946,400
前払費用	29,299,943	未払消費税等	22,263,500
繰延税金資産	42,238,459	営業前受金	714,840,273
未収収益	47,402	預り金	6,658,966
短期貸付金	1,650,454,866		
未収金	3,560,359	固定負債	70,065,736
立替金	397,630	預り保証金	3,000,000
		退職給付引当金	63,495,736
固定資産	150,695,170	役員退職慰労引当金	3,570,000
有形固定資産	18,627,424		
建物附属設備	7,617,138		
車両・運搬具	126,034	負債合計	1,854,409,064
器具備品	10,884,252		
無形固定資産	50,703,136	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	50,703,136	株主資本	658,606,280
投資その他の資産	81,364,610	資本金	100,000,000
差入保証金	44,884,570	資本剰余金	140,000,000
長期前払費用	11,537,200	その他資本剰余金	140,000,000
繰延税金資産	24,942,840	利益剰余金	418,606,280
		利益準備金	18,124,000
		その他利益剰余金	400,482,280
		繰越利益剰余金	400,482,280
		(うち当期純利益)	(155,974,918)
		純資産合計	658,606,280
資産合計	2,513,015,344	負債・純資産合計	2,513,015,344

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。

(2) 無形固定資産 定額法を適用しております。
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. 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。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(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