

第24期決算公告

平成26年7月7日

東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
株式会社 JTBビジネスネットワーク
代表取締役社長 中村 仁一

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	1,281,981,144	流動負債	498,336,992
現金及び預金	18,993,581	営業未払金	108,363,457
営業未収金	320,873,256	リース債務	11,274,960
棚卸資産	5,928,270	未払金	113,626,633
前払金	33,558,085	未払費用	187,603,829
前払費用	23,112,282	未払法人税等	9,882,700
繰延税金資産	73,588,483	未払消費税等	13,277,300
未収収益	436,076	営業前受金	28,037,922
短期貸付金	737,000,804	預り金	26,270,191
未収金	1,293,862		
立替金	67,196,445		
固定資産	383,056,291	固定負債	240,018,680
有形固定資産	157,471,994	リース債務	36,633,060
建物附属設備	62,342,246	預り保証金	15,709,470
器具備品	51,664,608	退職給付引当金	180,466,150
リース資産	43,465,140	役員退職慰労引当金	7,210,000
無形固定資産	58,541,501		
ソフトウェア	53,345,621		
リース資産	4,442,880		
電話加入権	753,000		
投資その他の資産	167,042,796		
差入保証金	85,365,026		
繰延税金資産	81,374,399		
共済預け金	303,371		
		負 債 合 計	738,355,672
		純 資 産 の 部	
		株主資本	926,681,763
		資本金	60,000,000
		利益剰余金	866,681,763
		利益準備金	15,000,000
		その他利益剰余金	851,681,763
		別途積立金	792,000,000
		繰越利益剰余金	59,681,763
		(うち当期純利益)	(58,827,522)
		純 資 産 合 計	926,681,763
資 産 合 計	1,665,037,435	負 債・純 資 産 合 計	1,665,037,435

【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

先入先出法による原価法(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 (リース資産以外) …… 定率法を適用しております。
- (2) 無形固定資産 (リース資産以外) …… 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) 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(自己都合退職金支給額)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。