

第25期決算公告

平成27年6月3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	1,279,495,274	流動負債	448,227,242
現金及び預金	17,346,772	営業未払金	84,751,585
営業未収金	318,181,196	リース債務	11,274,960
棚卸資産	6,212,814	未払金	85,274,892
前払金	30,384,465	未払費用	164,148,023
前払費用	24,070,016	未払法人税等	-
繰延税金資産	58,754,185	未払消費税等	62,462,800
未収収益	317,109	営業前受金	14,346,403
短期貸付金	760,004,372	預り金	25,968,579
未収金	1,565,070		
未収法人税	4,414,600	固定負債	233,769,870
立替金	58,244,675	リース債務	25,358,100
固定資産	354,695,841	預り保証金	15,529,470
有形固定資産	129,457,608	退職給付引当金	180,902,300
建物附属設備	54,069,528	役員退職慰労引当金	11,980,000
器具備品	42,087,180		
リース資産	33,300,900		
無形固定資産	55,453,608		
ソフトウェア	51,368,448		
リース資産	3,332,160		
電話加入権	753,000		
投資その他の資産	169,784,625		
差入保証金	89,716,014		
繰延税金資産	79,765,240		
共済預け金	303,371		
		負 債 合 計	681,997,112
		純 資 産 の 部	
		株主資本	952,194,003
		資本金	60,000,000
		利益剰余金	892,194,003
		利益準備金	15,000,000
		その他利益剰余金	877,194,003
		別途積立金	839,000,000
		繰越利益剰余金	38,194,003
		(うち当期純利益)	(37,278,240)
		純 資 産 合 計	952,194,003
資 産 合 計	1,634,191,115	負 債・純 資 産 合 計	1,634,191,115

【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。