

# 第26期決算公告

平成28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	1,242,017,459	流動負債	350,520,238
現金及び預金	17,625,757	営業未払金	85,557,504
営業未収金	315,215,048	リース債務	11,274,960
棚卸資産	10,087,747	未払金	52,506,869
前払金	29,314,406	未払費用	134,468,032
前払費用	22,878,849	未払法人税等	766,700
繰延税金資産	49,021,889	未払消費税等	11,229,900
未収収益	238,828	営業前受金	25,842,304
短期貸付金	743,602,342	預り金	28,873,969
未収金	2,024,476	固定負債	217,302,467
立替金	52,008,117	リース債務	14,083,140
固定資産	312,746,841	長期未払金	704,157
有形固定資産	109,967,154	預り保証金	15,179,470
建物附属設備	45,041,517	退職給付引当金	174,645,700
器具備品	41,788,977	役員退職慰労引当金	12,690,000
リース資産	23,136,660	負債合計	567,822,705
無形固定資産	37,695,107	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	34,720,667	株主資本	986,941,595
リース資産	2,221,440	資本金	60,000,000
電話加入権	753,000	利益剰余金	926,941,595
投資その他の資産	165,084,580	利益準備金	15,000,000
差入保証金	88,243,262	その他利益剰余金	911,941,595
繰延税金資産	76,537,947	別途積立金	839,000,000
共済預け金	303,371	繰越利益剰余金	72,941,595
		(うち当期純利益)	(34,747,592)
		純資産合計	986,941,595
資産合計	1,554,764,300	負債・純資産合計	1,554,764,300

## 【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。