

第26期決算公告

平成28年6月3日

東京都品川区東品川2丁目3番11号
株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル
代表取締役社長 座間 久徳

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	12,458,683	流動負債	9,061,010
現金及び預金	18,951	営業未払金	4,069,239
営業未収金	5,238,456	リース債務	75
棚卸資産	13,652	未払金	555,304
営業前払金	1,552,132	未払費用	563,524
前払金	51,524	未払法人税等	133,573
前払費用	25,672	未払消費税等	185,901
繰延税金資産	213,275	営業前受金	3,544,784
未収収益	225	預り金	7,964
短期貸付金	5,330,612	前受収益	644
未収金	14,148		
立替金	636		
貸倒引当金	△ 605	固定負債	301,241
固定資産	1,149,275	預り保証金	199,988
有形固定資産	74,308	退職給付引当金	86,072
建物附属設備	27,534	役員退職慰労引当金	15,180
器具備品	46,774		
無形固定資産	911,173		
ソフトウェア	885,637		
リース資産	75		
電話加入権	39		
権利金等	25,422		
投資その他の資産	163,794		
差入保証金	124,889		
長期前払費用	826		
繰延税金資産	35,318		
長期債権	16,462		
貸倒引当金	△ 13,701		
		負債合計	9,362,252
		純資産の部	
		株主資本	4,245,707
		資本金	450,000
		資本剰余金	787,617
		資本準備金	150,000
		その他資本剰余金	637,617
		利益剰余金	3,008,089
		利益準備金	30,870
		その他利益剰余金	2,977,219
		別途積立金	455,000
		繰越利益剰余金	2,522,219
		(うち、当期純利益)	547,918)
		純資産合計	4,245,707
資産合計	13,607,959	負債・純資産合計	13,607,959

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

(1) 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

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。

(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) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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。

(3) 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。