

# 第34期決算公告

平成26年7月11日

愛知県名古屋市中村区名駅二丁目45番7号  
株式会社JTBプロモーション  
代表取締役社長 山北 昭

## 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	1,218,809,720	流動負債	614,402,525
現金及び預金	18,757,121	買掛金	507,763,599
売掛金	718,046,405	未払金	33,018,138
製品	300,065	未払費用	55,296,319
仕掛品	2,964,354	未払法人税等	4,392,600
営業前払金	919,844	未払消費税等	8,567,700
前払金	6,610,470	営業前受金	1,332,054
前払費用	2,976,143	預り金	4,032,115
繰延税金資産	22,265,133		
短期貸付金	445,358,133		
その他	2,005,737		
貸倒引当金	△ 1,393,685	固定負債	7,780,000
		役員退職慰労引当金	7,780,000
固定資産	84,938,917		
有形固定資産	21,331,468		
建物附属設備	8,174,723		
車両運搬具	1		
器具備品	13,156,744		
		負債合計	622,182,525
		純資産の部	
無形固定資産	1,882,417	株主資本	681,566,112
ソフトウェア	1,765,417	資本金	100,000,000
電話加入権	117,000	資本剰余金	150,000,000
		資本準備金	50,000,000
		その他資本剰余金	100,000,000
投資その他の資産	61,725,032	利益剰余金	431,566,112
差入保証金	57,868,526	利益準備金	7,800,000
長期前払費用	414,421	その他利益剰余金	423,766,112
繰延税金資産	3,442,085	別途積立金	10,181,988
		繰越利益剰余金	413,584,124
		純資産合計	681,566,112
資産合計	1,303,748,637	負債・純資産合計	1,303,748,637

## 【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。  
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) 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) 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。