

第35期決算公告

平成27年7月10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 安田 幹司

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	1,273,075,754	流動負債	637,579,098
現金及び預金	9,586,767	買掛金	529,809,124
売掛金	678,314,086	未払金	22,155,707
製品	194,329	未払費用	47,454,343
仕掛品	5,328,939	未払法人税等	1,783,500
営業前払金	150,000	未払消費税等	28,093,100
前払金	6,291,707	営業前受金	2,032,555
前払費用	3,583,357	預り金	6,250,769
繰延税金資産	17,854,949		
短期貸付金	548,121,489	固定負債	10,860,000
その他	4,880,629	役員退職慰労引当金	10,860,000
貸倒引当金	△ 1,230,498		
固定資産	78,301,683	負債合計	648,439,098
有形固定資産	15,318,728	純 資 産 の 部	
建物附属設備	6,738,453	株主資本	702,938,339
器具備品	8,580,275	資本金	100,000,000
無形固定資産	941,478	資本剰余金	150,000,000
ソフトウェア	824,478	資本準備金	50,000,000
電話加入権	117,000	その他資本剰余金	100,000,000
投資その他の資産	62,041,477	利益剰余金	452,938,339
差入保証金	58,008,950	利益準備金	7,800,000
長期前払費用	223,925	その他利益剰余金	445,138,339
繰延税金資産	3,808,602	別途積立金	10,181,988
		繰越利益剰余金	434,956,351
		(うち当期純利益)	35,872,227
		純資産合計	702,938,339
資産合計	1,351,377,437	負債・純資産合計	1,351,377,437

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。

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。