

第36期決算公告

平成28年6月21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	1,573,348,297	流動負債	895,288,833
現金及び預金	23,111,162	買掛金	711,873,683
売掛金	1,066,335,481	未払金	45,504,006
棚卸資産	2,286,631	未払費用	81,394,741
営業前払金	376,390	未払法人税等	17,086,200
前払金	6,415,770	未払消費税等	25,744,600
前払費用	3,845,175	営業前受金	2,092,366
繰延税金資産	32,818,765	預り金	11,593,237
短期貸付金	436,556,787		
その他	1,602,136	固定負債	5,290,000
		役員退職慰労引当金	5,290,000
固定資産	102,521,398		
有形固定資産	20,316,605	負債合計	900,578,833
建物附属設備	10,168,875		
器具備品	10,147,730	純資産の部	
無形固定資産	1,928,108	株主資本	775,290,862
ソフトウェア	1,811,108	資本金	100,000,000
電話加入権	117,000	資本剰余金	150,000,000
投資その他の資産	80,276,685	資本準備金	50,000,000
長期貸付金	20,000,000	その他資本剰余金	100,000,000
差入保証金	57,862,373	利益剰余金	525,290,862
長期前払費用	592,044	利益準備金	7,800,000
繰延税金資産	1,822,268	その他利益剰余金	517,490,862
		別途積立金	10,181,988
		繰越利益剰余金	507,308,874
		(うち、当期純利益)	72,352,523)
		純資産合計	775,290,862
資産合計	1,675,869,695	負債・純資産合計	1,675,869,695

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。