

第29期 決算公告

株式会社JTBサポートインターナショナル
東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番地
代表取締役社長 橋本 栄

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	315,014,207	流動負債	267,518,767
現金及び預金	16,265,554	営業未払金	3,105,433
営業未収金	201,871,536	未払金	168,874,804
棚卸資産	597,200	未払費用	18,444,000
前払金	121,200	未払消費税等	63,537,100
前払費用	8,173,305	前受金	3,446,340
繰延税金資産	8,530,176	預り金	10,111,090
短期貸付金	73,784,943		
未収金	4,625,811	固定負債	28,969,400
立替金	20,180	退職給付引当金	26,219,400
その他	1,024,302	役員退職慰労引当金	2,750,000
固定資産	362,953,760		
有形固定資産	7,904,369	負 債 合 計	296,488,167
建物附属設備	4,859,824	純 資 産 の 部	
器具備品	3,044,545	株主資本	381,479,800
無形固定資産	5,582,801	資本金	30,000,000
ソフトウェア	5,456,801	利益剰余金	351,479,800
電話加入権	126,000	利益準備金	7,500,000
投資その他の資産	349,466,590	その他利益剰余金	343,979,800
長期貸付金	300,000,000	別途積立金	240,000,000
差入保証金	37,796,676	繰越利益剰余金	103,979,800
長期前払費用	1,426,334	(うち当期純利益)	14,944,123)
繰延税金資産	10,243,580		
		純 資 産 合 計	381,479,800
資 産 合 計	677,967,967	負 債 ・ 純 資 産 合 計	677,967,967

【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 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)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(自己都合退職金要支給額)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。