

第16期決算公告

2016年6月7日

東京都渋谷区神宮前5丁目7番地20号
株式会社JTBグランドツアー&サービス
代表取締役社長 豊原 俊哉

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	653,136,634	流動負債	421,713,871
現金及び預金	1,350,405	営業未払金	111,398,686
営業未収金	93,825,702	未払金	6,463,669
棚卸資産	4,014,432	未払費用	6,840,492
営業前払金	43,168,871	未払法人税等	154,994
前払金	1,045,298	営業前受金	293,856,041
前払費用	2,469,704	預り金	2,999,989
繰延税金資産	3,806,314		
未収収益	1,014,174	固定負債	6,030,000
短期貸付金	486,185,338	役員退職慰労引当金	6,030,000
未収金	2,169,298		
未収消費税等	13,125,728		
立替金	961,370		
固定資産	67,903,764	負債合計	427,743,871
有形固定資産	17,600,886	純資産の部	
建物附属設備	14,743,349	株主資本	293,296,527
器具備品	2,857,537	資本金	100,000,000
無形固定資産	13,349,227	資本剰余金	25,000,000
ソフトウェア	13,349,227	資本準備金	25,000,000
投資その他の資産	36,953,651		
差入保証金	35,400,000	利益剰余金	168,296,527
長期前払費用	139,616	その他利益剰余金	168,296,527
繰延税金資産	1,414,035	繰越利益剰余金	168,296,527
資産合計	721,040,398	純資産合計	293,296,527
		負債・純資産合計	721,040,398

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。

【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

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。