

第14期決算公告

平成26年7月1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26年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	650,886	流動負債	519,244
現金及び預金	1,563	営業未払金	134,373
営業未収金	105,467	未払金	23,916
棚卸資産	3,470	未払費用	14,904
前払金	1,408	未払法人税等	1,063
営業前払金	66,163	営業前受金	341,950
前払費用	3,180	預り金	3,035
繰延税金資産	19,657		
未収収益	1,016	固定負債	2,750
短期貸付金	437,231	役員退職慰労引当金	2,750
未収消費税等	11,336		
立替金	391		
固定資産	135,967		
有形固定資産	25,040	負債合計	521,994
建物附属設備	20,360		
器具備品	4,680	純資産の部	
無形固定資産	24,889	株主資本	264,859
ソフトウェア	24,889	資本金	100,000
投資その他の資産	86,037	資本剰余金	25,000
長期貸付金	50,000	資本準備金	25,000
差入保証金	35,400	利益剰余金	139,859
繰延税金資産	637	その他利益剰余金	139,859
		繰越利益剰余金	139,859
		(うち当期純利益)	(47,166)
		純資産合計	264,859
資産合計	786,854	負債・純資産合計	786,854

(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）

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産以外） 定率法を適用しております。
- (2) 無形固定資産（リース資産以外） 定額法を適用しております。但し、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) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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。