

第15期決算公告

平成27年6月29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27年3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	655,557	流動負債	442,762
現金及び預金	1,577	営業未払金	116,576
営業未収金	109,735	未払金	16,479
棚卸資産	3,104	未払費用	4,979
営業前払金	32,788	未払法人税等	210
前払金	2,199	営業前受金	293,142
前払費用	2,469	預り金	11,374
繰延税金資産	4,783		
未収収益	1,053	固定負債	5,960
短期貸付金	479,666	役員退職慰労引当金	5,960
未収消費税等	18,094		
立替金	86		
固定資産	77,664	負債合計	448,722
有形固定資産	21,799	純資産の部	
建物附属設備	17,323	株主資本	284,499
器具備品	4,475	資本金	100,000
無形固定資産	18,678	資本剰余金	25,000
ソフトウェア	18,678	資本準備金	25,000
投資その他の資産	37,186	利益剰余金	159,499
差入保証金	35,400	その他利益剰余金	159,499
長期前払費用	191	繰越利益剰余金	159,499
繰延税金資産	1,594	(うち当期純利益)	29,073
資産合計	733,222	純資産合計	284,499
		負債・純資産合計	733,222

(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。