

第18期決算公告

2018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 飯田 晃

貸借対照表

平成30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	813,424	流動負債	547,680
現金及び預金	1,643	営業未払金	121,697
営業未収金	157,241	未払金	18,026
棚卸資産	2,688	未払費用	25,006
営業前払金	74,624	未払法人税等	5,874
前払金	2,726	営業前受金	373,248
前払費用	2,608	預り金	3,826
繰延税金資産	10,137		
短期貸付金	544,293	固定負債	2,010
未収金	221	役員退職慰労引当金	2,010
未収消費税等	17,240		
立替金	0		
		負債合計	549,690
固定資産	63,057	純資産の部	
有形固定資産	19,960	株主資本	326,792
建物附属設備	12,409	資本金	100,000
器具備品	7,250	資本剰余金	25,000
無形固定資産	5,774	資本準備金	25,000
ソフトウェア	5,774	利益剰余金	201,792
投資その他の資産	37,621	その他利益剰余金	201,792
差入保証金	35,860	繰越利益剰余金	201,792
長期前払費用	1,294	(うち当期純利益)	(26,167)
繰延税金資産	467		
		純資産合計	326,792
資産合計	876,482	負債・純資産合計	876,482

(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。

ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額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。