

## 第19期決算公告

2019年6月6日

東京都渋谷区神宮前5丁目7番地20号  
株式会社JTБグランドツアー&サービス  
代表取締役兼社長執行役員 飯田 晃

### 貸借対照表

平成31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	1,313,749	流動負債	994,281
現金及び預金	2,387	営業未払金	236,361
営業未収金	272,491	未払金	28,287
棚卸資産	1,871	未払費用	29,372
営業前払金	259,323	未払法人税等	9,992
前払金	2,650	営業前受金	684,032
前払費用	5,854	預り金	6,234
短期貸付金	744,379		
未収金	3,415	固定負債	4,080
未収消費税等	21,361	役員退職慰労引当金	4,080
立替金	13		
		負 債 合 計	998,361
固定資産	74,219	純 資 産 の 部	
有形固定資産	17,029	株主資本	389,606
建物附属設備	14,151	資本金	100,000
器具備品	2,877	資本剰余金	25,000
無形固定資産	3,692	資本準備金	25,000
ソフトウェア	3,692	利益剰余金	264,606
投資その他の資産	53,498	その他利益剰余金	264,606
差入保証金	38,460	繰越利益剰余金	264,606
長期前払費用	925	(うち当期純利益)	(62,814)
繰延税金資産	14,112		
		純 資 産 合 計	389,606
資 産 合 計	1,387,968	負 債・純 資 産 合 計	1,387,968

(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、2016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。