

第 5 期 決 算 公 告

平成28年6月23日

東京都豊島区南池袋2丁目43番19号
株式会社JTBアセットマネジメント
代表取締役社長 大八木 隆男

貸 借 対 照 表

平成28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	2,454,467	流動負債	1,984,212
現金及び預金	25,084	営業未払金	1,597,752
営業未収金	1,558,826	未払金	70,400
棚卸資産	5,126	未払費用	51,915
未成工事支出金	20,189	未払法人税等	4,966
前払金	3,013	未払消費税等	17,837
前払費用	96,536	前受金	209,056
繰延税金資産	25,867	未成工事受入金	21,603
未収収益	1,239	預り金	7,957
短期貸付金	718,534	完成工事補償引当金	2,722
未収金	787		
立替金	137	固定負債	711,395
貸倒引当金	△ 876	預り保証金	580,106
		退職給付引当金	117,399
固定資産	1,111,612	役員退職慰労引当金	13,890
有形固定資産	18,223		
建物附属設備	6,758		
器具備品	11,464		
無形固定資産	61,030	負債合計	2,695,608
ソフトウェア	60,802		
電話加入権	228	純資産の部	
投資その他の資産	1,032,359	株主資本	870,472
投資有価証券	50,000	資本金	100,000
関係会社株式	17,600		
長期貸付金	300,158	資本剰余金	100,000
差入保証金	584,747	資本準備金	100,000
長期前払費用	368		
前払年金費用	33,907	利益剰余金	670,472
繰延税金資産	45,449	その他利益剰余金	670,472
長期債権	270	別途積立金	400,000
その他	108	繰越利益剰余金	270,472
貸倒引当金	△ 250	(うち当期純利益)	112,704)
		純資産合計	870,472
資産合計	3,566,080	負債・純資産合計	3,566,080

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

【重要な会計方針に係る事項に関する事項】

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法を適用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金

個別法による原価法（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

(1) 貸倒引当金

売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（自己都合退職金要支給額）を計上しております。

(3) 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) 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、完成工事高に対する将来の見積補償額を計上しております。