

# 第 6 期 決 算 公 告

平成29年6月13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29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	1,687,685	流動負債	1,083,075
現金及び預金	29,920	営業未払金	779,172
受取手形	4,370	未払金	40,254
営業未収金	755,331	未払費用	46,786
棚卸資産	5,195	未払法人税等	3,559
未成工事支出金	6,898	未払消費税等	15,617
前払金	2,274	前受金	189,984
前払費用	98,058	未成工事受入金	3
繰延税金資産	22,702	預り金	5,263
未収収益	1,180	完成工事補償引当金	2,435
短期貸付金	760,557		
未収金	694	固定負債	729,053
立替金	501	預り保証金	584,111
		退職給付引当金	125,612
固定資産	1,099,905	役員退職慰労引当金	19,330
有形固定資産	15,409		
建物附属設備	6,831		
器具備品	8,577		
無形固定資産	48,965	負 債 合 計	1,812,129
ソフトウェア	48,737		
電話加入権	228	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	1,035,530	株主資本	975,461
投資有価証券	50,000	資本金	100,000
関係会社株式	17,600	資本剰余金	100,000
長期貸付金	300,000	資本準備金	100,000
差入保証金	584,357	利益剰余金	775,461
長期前払費用	276	その他利益剰余金	775,461
前払年金費用	30,707	別途積立金	500,000
繰延税金資産	52,470	繰越利益剰余金	275,461
長期債権	150	(うち当期純利益)	104,989 )
その他	108		
貸倒引当金	△ 138		
		純 資 産 合 計	975,461
資 産 合 計	2,787,591	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,787,591

(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】

### 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。

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

(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。