

第 7 期 決 算 公 告

平成30年6月14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	2,384,190	流動負債	1,988,934
現金及び預金	26,533	営業未払金	1,680,639
受取手形	5,120	未払金	77,293
営業未収金	1,751,855	未払費用	72,465
棚卸資産	2,916	未払法人税等	4,874
未成工事支出金	14,978	未払消費税等	11,868
前払金	2,265	前受金	113,217
前払費用	96,300	未成工事受入金	108
繰延税金資産	29,279	預り金	25,192
未収収益	1,753	完成工事補償引当金	3,273
短期貸付金	450,696		
未収金	102	固定負債	763,225
立替金	2,389	預り保証金	588,185
		退職給付引当金	154,549
固定資産	1,820,899	役員退職慰労引当金	20,490
有形固定資産	30,879		
建物附属設備	12,053		
器具備品	18,826		
無形固定資産	41,252		
ソフトウェア	41,009		
電話加入権	243		
投資その他の資産	1,748,767		
投資有価証券	50,000		
関係会社株式	17,600		
長期貸付金	1,000,000		
差入保証金	585,936		
長期前払費用	1,261		
前払年金費用	31,276		
繰延税金資産	62,582		
長期債権	30		
その他	108		
貸倒引当金	△ 27		
		負債合計	2,752,159
		純 資 産 の 部	
		株主資本	1,452,930
		資本金	100,000
		資本剰余金	150,000
		資本準備金	100,000
		その他資本剰余金	50,000
		利益剰余金	1,202,930
		その他利益剰余金	1,202,930
		別途積立金	750,000
		繰越利益剰余金	452,930
		(うち当期純利益)	92,882)
		純資産合計	1,452,930
資産合計	4,205,090	負債・純資産合計	4,205,090

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

【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

(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・・・・・・・・役員及び執行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。