

第 8 期 決 算 公 告

2019年6月7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 兼社長執行役員 大八木隆男

貸 借 対 照 表

2019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	2,634,811	流動負債	1,163,446
現金及び預金	29,150	営業未払金	945,603
受取手形	430	未払金	30,452
営業未収金	1,000,823	未払費用	57,346
棚卸資産	2,909	未払法人税等	1,150
未成工事支出金	1,891	未払消費税等	5,260
前払金	3,071	前受金	111,661
前払費用	95,766	未成工事受入金	6
未収収益	4,654	預り金	9,526
短期貸付金	1,495,870	完成工事補償引当金	2,438
未収金	78		
立替金	163	固定負債	771,308
固定資産	824,569	預り保証金	591,692
有形固定資産	22,958	退職給付引当金	161,756
建物附属設備	10,561	役員退職慰労引当金	17,860
器具備品	12,397		
無形固定資産	26,320	負 債 合 計	1,934,754
ソフトウェア	26,077	純 資 産 の 部	
電話加入権	243	株主資本	1,524,625
投資その他の資産	775,290	資本金	100,000
投資有価証券	50,000	資本剰余金	150,000
関係会社株式	17,600	資本準備金	100,000
差入保証金	589,010	その他資本剰余金	50,000
長期前払費用	1,335	利益剰余金	1,274,625
前払年金費用	29,461	その他利益剰余金	1,274,625
繰延税金資産	87,774	別途積立金	750,000
その他	108	繰越利益剰余金	524,625
		(うち当期純利益)	71,695)
		純 資 産 合 計	1,524,625
資 産 合 計	3,459,380	負 債・純 資 産 合 計	3,459,380

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、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

(1) 退職給付引当金・・・・・・・・従業員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。

(2) 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。

(3) 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。