

第9期決算公告

令和2年6月24日

東京都台東区上野1丁目10番12号

株式会社JTBアセットマネジメント

代表取締役 社長執行役員 大八木隆男

貸借対照表

令和2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	2,474,002	流動負債	962,785
現金及び預金	34,142	営業未払金	703,235
営業未収金	481,605	未払金	73,898
棚卸資産	1,084	未払費用	48,219
未成工事支出金	3,742	未払法人税等	4,336
前払金	2,096	未払消費税等	16,452
前払費用	103,346	前受金	105,937
未収収益	2,045	未成工事受入金	63
短期貸付金	1,832,447	預り金	8,083
未収金	462	完成工事補償引当金	2,558
立替金	324		
その他	12,703	固定負債	783,704
		預り保証金	606,961
固定資産	878,442	退職給付引当金	154,603
有形固定資産	27,189	役員退職慰労引当金	22,140
建物附属設備	3,267		
器具備品	23,921	負債合計	1,746,489
無形固定資産	17,408		
ソフトウェア	17,165	純資産の部	
電話加入権	243	株主資本	1,605,955
投資その他の資産	833,844	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	650,587	その他資本剰余金	50,000
長期前払費用	3,520	利益剰余金	1,355,955
前払年金費用	26,483	その他利益剰余金	1,355,955
繰延税金資産	85,544	別途積立金	750,000
その他	108	繰越利益剰余金	605,955
		(うち当期純利益)	81,329)
資産合計	3,352,445	純資産合計	1,605,955
		負債・純資産合計	3,352,445

(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) 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。

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。