

# 第10期決算公告

2021年6月14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 木村岳志

## 貸借対照表

2021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	2,643,664	流動負債	1,085,330
現金及び預金	35,456	営業未払金	617,138
営業未収金	610,494	未払金	72,535
棚卸資産	1,291	未払費用	10,874
未成工事支出金	24,311	前受金	98,454
前払金	1,580	預り金	30,851
前払費用	91,591	一年内返戻予定の預り保証金	253,182
未収収益	2,396	完成工事補償引当金	2,296
短期貸付金	1,679,585		
未収金	4,032	固定負債	479,278
未収還付法人税等	2,171	預り保証金	315,369
未収消費税等	9,067	退職給付引当金	154,269
立替金	1,852	役員退職慰労引当金	9,640
一年内回収予定の差入保証金	180,600		
貸倒引当金	△ 760		
固定資産	668,745	負債合計	1,564,608
有形固定資産	43,644	純資産の部	
建物附属設備	17,644	株主資本	1,747,802
器具備品	25,999	資本金	100,000
無形固定資産	7,510	資本剰余金	150,000
ソフトウェア	7,267	資本準備金	100,000
電話加入権	243	その他資本剰余金	50,000
投資その他の資産	617,591	利益剰余金	1,497,802
投資有価証券	50,000	その他利益剰余金	1,497,802
関係会社株式	17,600	別途積立金	750,000
差入保証金	444,093	繰越利益剰余金	747,802
長期前払費用	2,608	(うち、当期純利益)	141,847)
前払年金費用	24,031		
繰延税金資産	79,151		
その他	109		
資産合計	3,312,409	純資産合計	1,747,802
		負債・純資産合計	3,312,409

(注)千円未満の金額は四捨五入して表示。

# 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) 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。

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。

**【貸借対照表に関する注記】**

1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 2,337,834 千円

長期金銭債権 330,851 千円

短期金銭債務 97,227 千円

長期金銭債務 70,331 千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 51,722 千円

以上