

# 第13期決算公告

2024年6月19日

東京都台東区上野1丁目10番12号  
株式会社JTBAセットマネジメント  
代表取締役社長 高橋 康

## 貸借対照表

2024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	1,685,901	流動負債	1,328,669
現金及び預金	40,569	営業未払金	1,108,412
営業未収金	1,351,479	未払金	26,260
棚卸資産	525	未払費用	72,689
未成工事支出金	490	未払法人税等	18,727
前払金	1,888	未払消費税等	12,054
前払費用	40,531	前受金	72,859
短期貸付金	250,575	未成工事受入金	3,470
貸倒引当金	△ 300	預り金	11,793
その他	143	完成工事補償引当金	2,406
固定資産	466,187	固定負債	403,609
有形固定資産	20,842	長期未払費用	3,518
建物附属設備	12,565	預り保証金	233,765
器具備品	8,277	退職給付引当金	145,856
無形固定資産	6,166	役員退職慰労引当金	20,470
ソフトウェア	5,929	負債合計	1,732,278
電話加入権	237	純資産の部	
投資その他の資産	439,178	株主資本	419,810
投資有価証券	1,000	資本金	100,000
差入保証金	330,796	資本剰余金	150,000
長期前払費用	1,700	資本準備金	100,000
前払年金費用	28,048	その他資本剰余金	50,000
繰延税金資産	77,526	利益剰余金	169,810
その他	109	その他利益剰余金	169,810
		繰越利益剰余金	169,810
		(うち、当期純利益)	( 98,100 )
資産合計	2,152,088	純資産合計	419,810
		負債・純資産合計	2,152,088

(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

市場価格のない株式等

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。

以上