

第14期決算公告

2025年6月20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 高橋 康

貸借対照表

2025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	983,193	流動負債	796,407
現金及び預金	45,072	営業未払金	573,919
営業未収金	807,867	未払金	34,805
棚卸資産	169	未払費用	70,426
未成工事支出金	946	未払法人税等	23,730
前払金	1,869	前受金	82,914
前払費用	48,294	預り金	9,006
短期貸付金	69,792	完成工事補償引当金	1,607
未収金	1,300		
未収消費税等	7,019		
立替金	865		
		固定負債	438,561
固定資産	702,254	長期未払費用	7,334
有形固定資産	217,113	預り保証金	252,354
建物附属設備	201,730	退職給付引当金	152,992
器具備品	15,384	役員退職慰労引当金	25,880
無形固定資産	4,907		
ソフトウェア	4,670	負債合計	1,234,968
電話加入権	237	純資産の部	
投資その他の資産	480,234	株主資本	450,479
投資有価証券	1,000	資本金	100,000
差入保証金	363,279	資本剰余金	150,000
長期前払費用	965	資本準備金	100,000
前払年金費用	33,370	その他資本剰余金	50,000
繰延税金資産	81,510	利益剰余金	200,479
その他	109	その他利益剰余金	200,479
		繰越利益剰余金	200,479
		(うち、当期純利益)	(89,769)
資産合計	1,685,448	純資産合計	450,479
		負債・純資産合計	1,685,448

(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) 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。

以上