

第 10 期 決 算 公 告

平成30年6月5日

東京都文京区小日向四丁目6番15号
株式会社JTBメディアリテリング
代表取締役社長 大谷 美文

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	8,784,439,651	流動負債	10,810,052,021
現金及び預金	490,153,288	営業未払金	2,451,181,938
営業未収金	1,429,820,825	未払金	175,060,608
棚卸資産	3,391,440	未払費用	250,684,005
営業前払金	1,650,337,548	未払法人税等	46,358,100
前払金	55,644,744	営業前受金	7,843,887,852
前払費用	70,108,842	預り金	42,879,518
繰延税金資産	88,154,980	固定負債	114,698,818
未収収益	22,225,258	長期未払費用	4,745,624
短期貸付金	4,928,207,065	退職給付引当金	77,373,194
未収消費税等	45,212,479	役員退職慰労引当金	32,580,000
その他	1,183,182		
固定資産	4,500,845,777		
有形固定資産	135,662,698	負債合計	10,924,750,839
建物附属設備	41,251,334		
機械装置	8,301,519	純資産の部	
器具備品	86,109,845	株主資本	2,360,534,589
無形固定資産	120,650,112	資本金	200,000,000
ソフトウェア	120,395,262	資本剰余金	100,000,000
電話加入権	254,850	資本準備金	100,000,000
投資その他の資産	4,244,532,967	利益剰余金	2,060,534,589
投資有価証券	19,817,200	利益準備金	9,180,000
長期貸付金	4,000,000,000	その他利益剰余金	2,051,354,589
差入保証金	183,522,952	繰越利益剰余金	2,051,354,589
長期前払費用	1,791,985	(うち当期純利益)	(280,154,568)
繰延税金資産	39,400,830		
		純資産合計	2,360,534,589
資産合計	13,285,285,428	負債・純資産合計	13,285,285,428

【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

先入先出法による原価法（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及び年金資産の見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(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。

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。