

第25期 決算公告

(株)JTBMマネジメントサービス

貸借対照表

平成26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	3,203,181	流動負債	1,040,463
現金及び預金	16,649	営業未払金	213,294
未収リース料	30,883	一年内返済予定の長期借入金	581,100
営業未収金	7,176	未払金	36,775
リース投資資産	2,929,949	未払費用	142,604
営業前払金	32	再リース未実現収入	59,566
前払金	5,872	営業前受金	925
前払費用	12,379	預り金	6,198
繰延税金資産	51,559		
短期貸付金	26,938	固定負債	945,948
未収金	86,605	長期借入金	856,500
未収法人税等	7,620	退職給付引当金	82,118
未収消費税等	27,269	役員退職慰労引当金	7,330
立替金	243		
固定資産	151,448		
有形固定資産	40,613	負債合計	1,986,412
建物附属設備	7,273		
器具備品	4,314	純資産の部	
リース投資資産	29,025	株主資本	1,368,218
無形固定資産	3,194	資本金	100,000
ソフトウェア	3,140	資本剰余金	160,000
電話加入権	54	その他資本剰余金	160,000
投資その他の資産	107,641	利益剰余金	1,108,218
差入保証金	49,733	利益準備金	25,000
長期前払費用	931	その他利益剰余金	1,083,218
繰延税金資産	56,975	別途積立金	936,000
		繰越利益剰余金	147,218
		(うち当期純利益)	(29,933)
資産合計	3,354,630	純資産合計	1,368,218
		負債・純資産合計	3,354,630

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 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。 |
| (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) リース投資資産 | リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース期間定額法を適用しております。 |

2. 引当金の計上基準

- | | |
|---------------|--|
| (1) 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。 |
| (2) 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。 |

3. 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。 |
| (3) その他 | 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 |