

# 第24期 決算公告

株式会社JTB北海道

## 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	6,598,103	流動負債	5,699,477
現金及び預金	250,593	営業未払金	3,137,025
営業未収金	2,385,749	未払金	340,943
未渡クーポン	149,418	未払費用	503,241
棚卸資産	2,480	未払法人税等	6,617
営業前払金	233,558	未払消費税等	8,939
前払金	58,318	営業前受金	1,643,221
前払費用	42,285	預り金	59,488
繰延税金資産	195,040		
未収収益	608		
短期貸付金	3,268,628	固定負債	463,838
未収金	4,134	預り保証金	24,068
立替金	7,286	退職給付引当金	433,614
		役員退職慰労引当金	4,930
		その他	1,224
固定資産	841,684		
有形固定資産	146,553		
建物附属設備	67,888	負債合計	6,163,316
器具備品	78,664		
無形固定資産	81,213	純資産の部	
ソフトウェア	80,319	株主資本	1,276,471
電話加入権	894	資本金	100,000
投資その他の資産	613,917	資本剰余金	124,830
投資有価証券	6,500	資本準備金	14,830
差入保証金	438,226	その他資本剰余金	110,000
長期前払費用	1,910	利益剰余金	1,051,640
繰延税金資産	161,666	利益準備金	37,669
長期債権	2,669	その他利益剰余金	1,013,971
その他	5,000	別途積立金	628,000
貸倒引当金	△ 2,055	繰越利益剰余金	385,971
		(うち当期純利益)	(149,595)
		純資産合計	1,276,471
資産合計	7,439,788	負債・純資産合計	7,439,788

# 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

##### ① その他有価証券

(a) 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、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）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、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。

#### (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. 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。