

第25期決算公告

株式会社JTB北海道

貸借対照表

平成27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	5,272,767	流動負債	4,311,267
現金及び預金	193,118	営業未払金	2,665,066
営業未収金	2,191,897	未払金	155,044
未渡クーポン	224,349	未払費用	238,680
棚卸資産	2,053	未払消費税等	41,919
営業前払金	351,538	営業前受金	1,173,559
前払金	5,192	預り金	36,996
前払費用	40,118		
繰延税金資産	96,846		
未収収益	266		
短期貸付金	2,074,791	固定負債	421,750
未収金	71,514	預り保証金	25,242
未収法人税等	15,078	退職給付引当金	389,320
立替金	6,001	役員退職慰労引当金	6,240
		繰延割賦利息	948
固定資産	805,664		
有形固定資産	125,492		
建物附属設備	73,733		
器具備品	51,759		
無形固定資産	80,560		
ソフトウェア	79,717		
電話加入権	843		
投資その他の資産	599,611		
投資有価証券	6,500		
差入保証金	437,302		
長期前払費用	10,775		
繰延税金資産	139,889		
長期債権	280		
出資金	5,000		
貸倒引当金	△ 136		
		負債合計	4,733,018
		純資産の部	
		株主資本	1,345,413
		資本金	100,000
		資本剰余金	124,830
		資本準備金	14,830
		その他資本剰余金	110,000
		利益剰余金	1,120,583
		利益準備金	37,669
		その他利益剰余金	1,082,913
		別途積立金	628,000
		繰越利益剰余金	454,913
		(うち当期純利益)	(44,970)
		純資産合計	1,345,413
資産合計	6,078,432	負債・純資産合計	6,078,432

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。