

第25期決算公告

株式会社JTB札幌ビジネスセンター

貸借対照表

平成28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	354,552,949	流動負債	164,303,697
現金及び預金	644,393	営業未払金	17,689,952
営業未収金	59,717,764	未払金	37,440,091
前払金	68,560	未払費用	93,739,063
前払費用	8,687,402	未払法人税等	3,828,500
繰延税金資産	32,695,266	未払消費税等	9,202,300
未収収益	17,660	預り金	2,403,791
短期貸付金	248,968,739	固定負債	7,130,200
未収金	3,249,225	退職給付引当金	220,200
立替金	503,940	役員退職慰労引当金	6,910,000
固定資産	38,785,765		
有形固定資産	12,530,912	負債合計	171,433,897
建物附属設備	4,310,178	純資産の部	
器具備品	8,220,734	株主資本	221,904,817
無形固定資産	7,851,159	資本金	100,000,000
ソフトウェア	7,851,159	資本剰余金	50,000,000
投資その他の資産	18,403,694	資本準備金	50,000,000
差入保証金	15,885,156	利益剰余金	71,904,817
長期前払費用	62,668	その他利益剰余金	71,904,817
繰延税金資産	2,455,870	繰越利益剰余金	71,904,817
		(うち当期純利益)	(25,264,123)
		純資産合計	221,904,817
資産合計	393,338,714	負債・純資産合計	393,338,714

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。
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。

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（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。