

# 第24期決算公告

株式会社JT札幌ビジネスセンター

## 貸借対照表

平成27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	357,963,347	流動負債	205,726,941
現金及び預金	412,679	営業未払金	22,742,796
営業未収金	57,164,350	未払金	44,828,428
前払金	379,110	未払費用	91,238,004
前払費用	7,590,908	未払法人税等	3,458,800
繰延税金資産	32,430,902	未払消費税等	41,313,200
未収収益	18,019	預り金	2,145,713
短期貸付金	256,308,931		
未収金	1,640,084	固定負債	5,322,600
立替金	2,018,364	退職給付引当金	312,600
		役員退職慰労引当金	5,010,000
固定資産	49,726,888	負債合計	211,049,541
有形固定資産	19,755,090	純 資 産 の 部	
建物附属設備	5,421,535	株主資本	196,640,694
器具備品	14,333,555	資本金	100,000,000
無形固定資産	11,799,429	資本剰余金	50,000,000
ソフトウェア	11,799,429	資本準備金	50,000,000
投資その他の資産	18,172,369	利益剰余金	46,640,694
差入保証金	16,048,656	その他利益剰余金	46,640,694
長期前払費用	261,335	繰越利益剰余金	46,640,694
繰延税金資産	1,862,378	(うち当期純利益)	(25,345,362)
		純資産合計	196,640,694
資産合計	407,690,235	負債・純資産合計	407,690,235

# 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。