

第 2 8 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

2 0 1 9 年 3 月 3 1 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	465,473,933	流動負債	214,252,917
現金及び預金	701,281	営業未払金	20,219,541
営業未収金	55,217,729	未払金	34,179,806
前払金	4,266,540	未払費用	129,753,774
前払費用	8,281,577	未払法人税等	4,380,200
未収収益	22,624	未払消費税等	23,222,200
短期貸付金	382,666,914	預り金	2,497,396
未収金	8,713,238	固定負債	26,347,000
立替金	1,332,820	退職給付引当金	13,587,000
一年以内回収予定差入保証金	4,271,210	役員退職慰労引当金	12,760,000
固定資産	95,741,375	負債合計	240,599,917
有形固定資産	12,047,664	純 資 産 の 部	
建物附属設備	1,251,228	株主資本	320,615,391
器具備品	10,796,436	資本金	100,000,000
無形固定資産	6,489,150	資本剰余金	50,000,000
ソフトウェア	6,489,150	資本準備金	50,000,000
投資その他の資産	77,204,561	利益剰余金	170,615,391
差入保証金	12,982,680	その他利益剰余金	170,615,391
長期前払費用	3,028,997	繰越利益剰余金	170,615,391
繰延税金資産	61,192,884	(うち当期純利益)	40,159,444
資産合計	561,215,308	純資産合計	320,615,391
		負債・純資産合計	561,215,308

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、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は、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。