

第3期決算公告

平成27年4月13日

東京都港区港南1丁目7番18号
株式会社JTBグローバルマーチャンダイジング&サポート
代表取締役社長 姫野 孔則

貸借対照表

平成26年12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	210,577,017	流動負債	95,985,601
現金及び預金	1,203,019	営業未払金	4,822,457
営業未収金	98,540,687	未払金	51,187,296
前払金	16,117,691	未払費用	23,957,374
前払費用	3,537,391	預り金	16,018,474
繰延税金資産	9,316,869		
短期貸付金	45,040,210	固定負債	13,264,500
未収金	12,591,953	退職給付引当金	5,494,500
未収法人税等	5,942,000	役員退職慰労引当	7,770,000
未収消費税等	17,419,342		
立替金	867,855		
		負債合計	109,250,101
固定資産	98,707,015	純資産の部	
有形固定資産	15,090,961	株主資本	200,033,931
建物附属設備	1,035,916	資本金	100,000,000
器具備品	3,315,175		
建設仮勘定	10,739,870	資本剰余金	100,000,000
		資本準備金	100,000,000
無形固定資産	3,550,834		
ソフトウェア	3,550,834	利益剰余金	33,931
		その他利益剰余金	33,931
投資その他の資産	80,065,220	繰越利益剰余金	33,931
差入保証金	71,806,584	(うち当期純利益)	(7,936,318)
長期前払費用	130,000		
繰延税金資産	8,128,636		
		純資産合計	200,033,931
資産合計	309,284,032	負債・純資産合計	309,284,032

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。 |
| (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 | 規定に基づく従業員の退職給付に備えるため、平成 27 年 12 月末における退職給付債務（自己都合退職金要支給額）を平準化して計上しております。 |
| (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

- | | |
|-----------|---------------|
| 消費税等の会計処理 | 税抜方式によっております。 |
|-----------|---------------|