

第30期 決算公告

株式会社 JTBガイアレック

貸借対照表

平成26年12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	2,311,570	流動負債	1,419,673
現金及び預金	15,383	営業未払金	1,026,265
営業未収金	554,637	未払金	42,122
棚卸資産	12,412	未払費用	8,282
営業前払金	92,721	未払法人税等	9,724
前払金	1,151	未払消費税等	17,114
前払費用	7,817	営業前受金	298,026
繰延税金資産	4,685	預り金	18,136
短期貸付金	1,621,131		
その他	1,629	固定負債	143,953
固定資産	165,930	退職給付引当金	132,819
有形固定資産	32,616	役員退職慰労引当金	8,480
建物附属設備	13,034	その他	2,654
器具備品	19,581		
無形固定資産	7,461	負 債 合 計	1,563,626
ソフトウェア	6,770	純 資 産 の 部	
電話加入権	366	株主資本	913,873
商標権	325	資本金	100,000
投資その他の資産	125,852	資本剰余金	163,740
投資有価証券	15,000	資本準備金	103,740
差入保証金	57,685	その他資本剰余金	60,000
繰延税金資産	52,450	利益剰余金	650,133
その他	716	利益準備金	15,000
		その他利益剰余金	635,133
		別途積立金	452,000
		繰越利益剰余金	183,133
		(うち当期純利益)	(70,390)
		純 資 産 合 計	913,873
資 産 合 計	2,477,500	負 債・純 資 産 合 計	2,477,500

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

その他有価証券

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。

(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) 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。

4. 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。