

第32期 決算公告

株式会社JTBガイアレック

貸借対照表

平成28年3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	2,592,190	流動負債	1,546,207
現金及び預金	13,991	営業未払金	1,158,489
営業未収金	428,016	未払金	35,768
棚卸資産	31,098	未払費用	80,036
営業前払金	116,328	未払消費税等	15,966
前払金	2,480	営業前受金	250,242
前払費用	14,180	預り金	5,703
繰延税金資産	28,213		
短期貸付金	1,948,442	固定負債	155,604
未収法人税等	7,331	退職給付引当金	139,795
その他	2,105	役員退職慰労引当金	12,620
		その他	3,189
固定資産	147,891		
有形固定資産	27,415	負債合計	1,701,812
建物附属設備	10,134	純資産の部	
器具備品	17,280	株主資本	1,038,270
		資本金	100,000
無形固定資産	4,285	資本剰余金	163,740
ソフトウェア	3,743	資本準備金	103,740
電話加入権	366	その他資本剰余金	60,000
商標権	175	利益剰余金	774,529
		利益準備金	15,000
投資その他の資産	116,190	その他利益剰余金	759,529
投資有価証券	15,000	別途積立金	452,000
差入保証金	47,685	繰越利益剰余金	307,529
繰延税金資産	52,788	(うち当期純利益)	(99,509)
その他	716		
		純資産合計	1,038,270
資産合計	2,740,082	負債・純資産合計	2,740,082

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。