

第29期 決算公告

株式会社 JTBガイアレック

貸借対照表

平成25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	2,312,237	流動負債	1,498,506
現金及び預金	26,707	営業未払金	1,076,077
営業未収金	503,535	未払金	47,367
棚卸資産	11,078	未払費用	3,415
営業前払金	275,943	未払法人税等	49,611
前払金	1,229	未払消費税等	7,801
前払費用	6,997	営業前受金	296,825
繰延税金資産	8,614	預り金	17,410
短期貸付金	1,472,005		
その他	6,129		
固定資産	187,225	固定負債	139,010
有形固定資産	27,744	退職給付引当金	121,824
建物附属設備	13,058	役員退職慰労引当金	14,540
器具備品	14,686	その他	2,646
無形固定資産	24,923		
ソフトウェア	24,033		
電話加入権	351		
商標権	539		
投資その他の資産	134,558		
投資有価証券	15,000		
差入保証金	68,085		
繰延税金資産	50,757		
その他	716		
		負 債 合 計	1,637,516
		純 資 産 の 部	
		株主資本	861,946
		資本金	100,000
		資本剰余金	163,741
		資本準備金	103,741
		その他資本剰余金	60,000
		利益剰余金	598,205
		利益準備金	15,000
		その他利益剰余金	583,205
		別途積立金	452,000
		繰越利益剰余金	131,205
		(うち当期純利益)	(92,175)
		純 資 産 合 計	861,946
資 産 合 計	2,499,462	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,499,462

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。

(3) 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

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。