

第 35期決算公告

令和元年6月5日

東京都豊島区南池袋2丁目43番19号
株式会社 JTBガイアレック
代表取締役兼社長執行役員 堀江伸也

貸借対照表

平成31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	3,448,594	流動負債	2,444,787
現金及び預金	39,319	営業未払金	1,834,151
営業未収金	588,110	リース債務	747
棚卸資産	35,794	未払金	64,994
営業前払金	86,436	未払費用	62,511
前払金	6,307	未払消費税等	2,758
前払費用	19,574	営業前受金	469,857
未収収益	1,359	預り金	9,766
短期貸付金	2,663,296		
未収金	3,812	固定負債	209,176
未収還付法人税等	4,546	リース債務	2,304
立替金	37	預り保証金	12,500
		退職給付引当金	170,406
固定資産	213,119	役員退職慰労引当金	23,030
有形固定資産	32,173	その他	935
建物附属設備	11,721		
器具備品	17,400	負債合計	2,653,963
リース資産	3,051	純資産の部	
無形固定資産	17,815	株主資本	1,007,750
ソフトウェア	17,257	資本金	100,000
電話加入権	501	資本剰余金	228,740
商標権	56	資本準備金	103,740
投資その他の資産	163,130	その他資本剰余金	125,000
差入保証金	64,136	利益剰余金	679,010
長期前払費用	2,918	利益準備金	25,000
繰延税金資産	91,623	その他利益剰余金	654,010
長期債権	24,640	別途積立金	452,000
その他	251	繰越利益剰余金	202,010
貸倒引当金	△ 20,440	(うち当期純利益)	(42,979)
		純資産合計	1,007,750
資産合計	3,661,714	負債・純資産合計	3,661,714

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。

（リース資産以外） ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、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。

(3) リース資産・・・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を適用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金・・・・・・・・売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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。

(2) 連結納税制度・・・・・・・・連結納税制度を適用しております。