

第 37 期決算公告

令和3年6月3日

東京都豊島区東池袋1丁目10番1号
株式会社 JTBガイアレック
代表取締役兼社長執行役員 飯田晃

貸 借 対 照 表

令和3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	1,431,873	流動負債	1,210,821
現金及び預金	24,967	営業未払金	983,810
営業未収金	463,690	リース債務	747
棚卸資産	19,661	未払金	50,213
営業前払金	28,650	未払費用	196
前払金	12,494	営業前受金	120,871
前払費用	22,066	預り金	54,981
短期貸付金	717,592		
未収金	85,496	固定負債	203,455
未収還付法人税等	1,090	リース債務	809
未収消費税等	56,017	預り保証金	12,500
その他	146	退職給付引当金	182,914
		役員退職慰労引当金	7,010
固定資産	531,019	その他	221
有形固定資産	103,636		
建物附属設備	68,322	負債合計	1,414,276
器具備品	33,756		
リース資産	1,557	純資産の部	
無形固定資産	101,951	株主資本	548,616
ソフトウェア	101,450	資本金	100,000
電話加入権	501	資本剰余金	228,740
投資その他の資産	325,431	資本準備金	103,740
差入保証金	188,076	その他資本剰余金	125,000
長期前払費用	1,222	利益剰余金	219,875
繰延税金資産	133,360	利益準備金	25,000
長期債権	21,280	その他利益剰余金	194,875
その他	251	別途積立金	452,000
貸倒引当金	△ 18,760	繰越利益剰余金	△ 257,124
		(うち当期純損失)	(△ 481,776)
		純資産合計	548,616
資産合計	1,962,893	負債・純資産合計	1,962,893

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

① 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。

（リース資産以外） 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。