

第27期決算公告

平成29年6月2日

東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
株式会社JTBBビジネスネットワーク
代表取締役社長 中村 仁一

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,407,277,848	流動負債	455,567,780
現金及び預金	10,244,254	営業未払金	59,199,149
営業未収金	306,296,812	リース債務	11,218,300
棚卸資産	9,653,839	未払金	82,118,799
前払金	26,021,882	未払費用	196,793,974
前払費用	19,825,319	未払法人税等	16,835,900
繰延税金資産	74,511,179	未払消費税等	18,422,300
未収収益	278,598	営業前受金	44,449,434
短期貸付金	899,990,065	預り金	26,529,924
未収金	1,254,208		
立替金	59,201,692	固定負債	227,618,352
固定資産	284,615,904	リース債務	2,864,840
有形固定資産	111,232,738	長期未払金	143,242
建物附属設備	41,703,744	預り保証金	15,069,470
器具備品	56,556,574	退職給付引当金	192,090,800
リース資産	12,972,420	役員退職慰労引当金	17,450,000
無形固定資産	28,263,379		
ソフトウェア	26,399,659	負債合計	683,186,132
リース資産	1,110,720	純 資 産 の 部	
電話加入権	753,000	株主資本	1,008,707,620
投資その他の資産	145,119,787	資本金	60,000,000
差入保証金	71,170,014	利益剰余金	948,707,620
長期前払費用	1,102,475	利益準備金	15,000,000
繰延税金資産	72,543,927	その他利益剰余金	933,707,620
共済預け金	303,371	別途積立金	839,000,000
		繰越利益剰余金	94,707,620
		(うち当期純利益)	21,766,025
資産合計	1,691,893,752	純資産合計	1,008,707,620
		負債・純資産合計	1,691,893,752

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

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、平成 28 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）退職給付引当金・・・・・・・・従業員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。