

第29期決算公告

2019年6月5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
代表取締役兼社長執行役員 鈴木 浩一

貸借対照表

2019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	2,738,412,149	流動負債	844,662,668
現金及び預金	217,633,011	営業未払金	155,509,922
営業未収金	696,007,304	リース債務	11,574,630
棚卸資産	25,225,204	未払金	180,735,178
前払金	55,120,243	未払費用	309,526,525
前払費用	40,145,139	未払消費税等	14,085,200
未収収益	7,397	営業前受金	71,074,649
短期貸付金	1,557,078,199	預り金	102,156,564
未収金	59,784,049		
未収還付法人税等	5,116,800	固定負債	493,577,753
立替金	73,123,299	リース債務	27,487,460
一年内回収予定差入保証金	9,171,504	長期未払金	2,198,952
固定資産	716,760,401	預り保証金	20,766,815
有形固定資産	164,695,583	退職給付引当金	430,844,526
建物附属設備	53,825,219	役員退職慰労引当金	12,280,000
器具備品	71,808,274		
リース資産	39,062,090	負債合計	1,338,240,421
無形固定資産	76,286,845	純資産の部	
ソフトウェア	75,221,845	株主資本	2,116,932,129
電話加入権	1,065,000	資本金	60,000,000
投資その他の資産	475,777,973	資本剰余金	193,964,199
差入保証金	207,963,433	その他資本剰余金	193,964,199
長期前払費用	4,414,669	利益剰余金	1,862,967,930
繰延税金資産	263,079,225	利益準備金	15,000,000
共済預け金	320,646	その他利益剰余金	1,847,967,930
		別途積立金	1,435,000,000
		繰越利益剰余金	412,967,930
		(うち当期純損失)	5,133,159
資産合計	3,455,172,550	純資産合計	2,116,932,129
		負債・純資産合計	3,455,172,550

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、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は、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

(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。