

第30期決算公告

2020年6月4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

2020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	1,983,230,478	流動負債	491,300,547
現金及び預金	30,072,276	営業未払金	53,701,301
営業未収金	382,778,962	リース債務	10,910,260
棚卸資産	20,498,853	未払金	135,008,074
前払金	52,862,476	未払費用	196,509,060
前払費用	40,951,755	未払法人税等	4,027,000
未収収益	629,997	未払消費税等	49,244,600
短期貸付金	1,375,329,814	営業前受金	14,185,318
未収金	44,894,701	預り金	27,714,934
立替金	35,211,644	固定負債	508,051,702
固定資産	991,858,032	リース債務	16,577,200
有形固定資産	203,276,262	長期未払金	1,326,150
建物附属設備	74,088,998	預り保証金	21,074,695
器具備品	101,699,804	退職給付引当金	451,023,657
リース資産	27,487,460	役員退職慰労引当金	18,050,000
無形固定資産	76,892,045	負債合計	999,352,249
ソフトウェア	75,827,045	純 資 産 の 部	
電話加入権	1,065,000	株主資本	1,975,736,261
投資その他の資産	711,689,725	資本金	60,000,000
長期貸付金	300,000,000	資本剰余金	193,964,199
差入保証金	206,878,937	その他資本剰余金	193,964,199
長期前払費用	18,828,525	利益剰余金	1,721,772,062
繰延税金資産	185,661,617	利益準備金	15,000,000
共済預け金	320,646	その他利益剰余金	1,706,772,062
		別途積立金	1,435,000,000
		繰越利益剰余金	271,772,062
		(うち当期純損失)	141,195,868
資産合計	2,975,088,510	純資産合計	1,975,736,261
		負債・純資産合計	2,975,088,510

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。