

第 2 3 期 決 算 公 告

東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル7階
株式会社ジェイティービーライフネット
代表取締役社長 二神 聡

貸 借 対 照 表

平成26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	1,064,580,439	流動負債	483,672,959
現金及び預金	495,967,868	営業未払金	422,155,493
営業未収金	4,176,567	未払金	15,863,936
棚卸資産	410,000	未払費用	30,096,207
前払金	469,010	未払法人税等	2,661,400
前払費用	3,819,456	未払消費税等	4,614,700
繰延税金資産	12,184,939	営業前受金	4,214,470
未収収益	195,310	預り金	4,066,753
短期貸付金	546,689,805		
未収金	667,484		
固定資産	47,034,228	固定負債	21,071,055
有形固定資産	11,394,737	退職給付引当金	18,301,055
建物附属設備	5,789,081	役員退職慰労引当金	2,770,000
器具備品	5,605,656		
無形固定資産	5,076,335	負 債 合 計	504,744,014
ソフトウェア	4,977,335	純 資 産 の 部	
電話加入権	99,000	株主資本	606,870,653
投資その他の資産	30,563,156	資本金	50,000,000
差入保証金	21,937,160	利益剰余金	556,870,653
繰延税金資産	8,625,996	利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	544,370,653
		別途積立金	524,000,000
		繰越利益剰余金	20,370,653
		(うち当期純利益)	(18,655,565)
		純 資 産 合 計	606,870,653
資 産 合 計	1,111,614,667	負 債・純 資 産 合 計	1,111,614,667

【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り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。

（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. 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。