

第 2 4 期 決 算 公 告

東京都品川区東品川2-3-1 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27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	1,133,844,935	流動負債	536,239,319
現金及び預金	540,724,527	営業未払金	472,444,361
営業未収金	3,968,635	未払金	10,302,999
前払金	1,640,910	未払費用	28,578,363
前払費用	3,258,637	未払法人税等	2,465,100
繰延税金資産	11,107,765	未払消費税等	12,753,700
未収収益	565,447	営業前受金	4,990,617
短期貸付金	572,543,653	預り金	4,704,179
未収金	35,361		
固定資産	42,658,029	固定負債	24,790,065
有形固定資産	7,925,934	退職給付引当金	20,130,065
建物附属設備	4,898,198	役員退職慰労引当金	4,660,000
器具備品	3,027,736		
無形固定資産	3,809,168		
ソフトウェア	3,710,168		
電話加入権	99,000		
投資その他の資産	30,922,927		
差入保証金	22,157,160		
繰延税金資産	8,765,767		
		負 債 合 計	561,029,384
		純 資 産 の 部	
		株主資本	615,473,580
		資本金	50,000,000
		利益剰余金	565,473,580
		利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	552,973,580
		別途積立金	538,000,000
		繰越利益剰余金	14,973,580
		(うち当期純利益)	(12,334,927)
		純 資 産 合 計	615,473,580
資 産 合 計	1,176,502,964	負 債・純 資 産 合 計	1,176,502,964

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 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。

【会計方針の変更に関する注記】

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年 5 月 17 日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 27 年 3 月 26 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付適用指針第 67 項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用しておりますが、簡便法を適用しているため、退職給付債務及び勤務費用の計算方法に変更はありません。

この結果、当事業年度での損益及び純資産に与える影響はありません。