

平成27年7月3日

第23期決算公告

東京都江東区木場2-17-16ビサイド木場4階

株式会社JTBDデータサービス

代表取締役社長 井村 晃之

(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	142,245,161	流動負債	124,150,276
現金及び預金	211,685	営業未払金	25,528,348
営業未収金	99,912,548	短期借入金	5,000,000
棚卸資産	1,977,058	リース債務	942,720
前払金	11,892,474	未払金	19,425,748
前払費用	2,298,844	未払費用	45,908,051
繰延税金資産	14,716,472	未払法人税等	238,299
短期貸付金	443,957	未払消費税等	25,069,900
未収金	8,217,847	預り金	2,037,210
立替金	2,574,276		
固定資産	42,341,587	固定負債	26,693,240
有形固定資産	13,724,082	リース債務	2,278,240
建物附属設備	6,177,498	退職給付引当金	20,645,000
器具備品	4,499,054	役員退職慰労引当金	3,770,000
リース資産	3,047,530		
無形固定資産	839,248	負債合計	150,843,516
電話加入権	3,000	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	662,818	株主資本	33,743,232
リース資産	173,430	資本金	20,000,000
投資その他の資産	27,778,257	利益剰余金	13,743,232
差入保証金	16,908,480	利益準備金	1,483,440
長期前払費用	580,362	その他利益剰余金	12,259,792
繰延税金資産	10,289,415	別途積立金	40,000,000
		繰越利益剰余金	△ 27,740,208
		純資産合計	33,743,232
資産合計	184,586,748	負債・純資産合計	184,586,748

【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
(リース資産以外) 定率法を適用しております。
- (2) 無形固定資産
(リース資産以外) 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) 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ついては、平成19年度より確定拠出年金制度に改定した為、新規の引当は行っておりません。
- (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。