

## 第25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JTBデータサービス

代表取締役社長 井村 晃之

(平成29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	141,340,806	流動負債	71,660,297
現金及び預金	297,130	営業未払金	30,169,338
営業未収金	76,284,760	リース債務	942,720
棚卸資産	1,267,433	未払金	19,237,051
前払金	4,979,357	未払費用	19,192,200
前払費用	2,334,700	預り金	2,118,988
繰延税金資産	4,570,168		
短期貸付金	27,338,637		
未収金	12,850,192	固定負債	28,677,440
未収消費税等	8,707,100	リース債務	392,800
立替金	2,425,813	長期未払金	19,640
その他	285,516	退職給付引当金	20,645,000
		役員退職慰労引当金	7,620,000
固定資産	40,265,024		
有形固定資産	10,965,311	負債合計	100,337,737
建物附属設備	5,783,597		
器具備品	3,918,104	純資産の部	
リース資産	1,263,610	株主資本	81,268,093
		資本金	20,000,000
無形固定資産	332,087	利益剰余金	61,268,093
ソフトウェア	257,177	利益準備金	1,483,440
リース資産	71,910	その他利益剰余金	59,784,653
電話加入権	3,000	別途積立金	40,000,000
		繰越利益剰余金	19,784,653
投資その他の資産	28,967,626		
差入保証金	16,908,480	純資産合計	81,268,093
繰延税金資産	12,059,146		
		負債・純資産合計	181,605,830
資産合計	181,605,830		

# 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、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、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、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。