

平成28年6月14日

第24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28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	172,338,531	流動負債	118,609,925
現金及び預金	191,498	営業未払金	38,858,147
営業未収金	100,135,496	リース債務	942,720
棚卸資産	1,494,471	未払金	29,126,249
前払金	5,357,204	未払費用	33,902,353
前払費用	2,298,844	未払法人税等	1,057,400
繰延税金資産	10,928,271	未払消費税等	12,629,700
未収収益	168	預り金	2,093,356
短期貸付金	39,734,551		
未収金	9,849,423	固定負債	27,737,296
立替金	2,348,605	リース債務	1,335,520
		長期未払金	66,776
固定資産	39,691,985	退職給付引当金	20,645,000
有形固定資産	11,631,680	役員退職慰労引当金	5,690,000
建物附属設備	5,862,711		
器具備品	3,613,399		
リース資産	2,155,570		
無形固定資産	665,169	負 債 合 計	146,347,221
ソフトウェア	539,499		
リース資産	122,670	純 資 産 の 部	
電話加入権	3,000	株主資本	65,683,295
投資その他の資産	27,395,136	資本金	20,000,000
差入保証金	16,908,480	利益剰余金	45,683,295
長期前払費用	170,696	利益準備金	1,483,440
繰延税金資産	10,315,960	その他利益剰余金	44,199,855
		別途積立金	40,000,000
		繰越利益剰余金	4,199,855
		純 資 産 合 計	65,683,295
資 産 合 計	212,030,516	負 債・純 資 産 合 計	212,030,516

【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

(1) 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。

（リース資産以外）

(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、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。