

2023年6月8日

## 第31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 社長執行役員 大八木 勢一

## 貸借対照表

2023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	2,239,854,164	流動負債	2,001,890,112
現金及び預金	380,212	営業未払金	1,864,415,611
営業未収金	98,512,943	リース債務	663,850
棚卸資産	3,283,052	未払金	20,934,237
前払金	5,879,980	未払費用	80,270,677
前払費用	186,500	未払法人税等	12,883,600
短期貸付金	2,117,752,272	未払消費税等	21,079,600
未収金	11,124,401	預り金	1,642,537
その他	2,734,804	固定負債	20,110,000
固定資産	66,770,968	退職給付引当金	16,150,000
有形固定資産	10,234,608	役員退職慰労引当金	3,960,000
建物附属設備	5,778,146		
器具備品	3,885,012	負 債 合 計	2,022,000,112
リース資産	571,450	純 資 産 の 部	
無形固定資産	530,317	株主資本	284,625,020
ソフトウェア	434,917	資本金	20,000,000
リース資産	92,400	利益剰余金	264,625,020
電話加入権	3,000	利益準備金	1,483,440
投資その他の資産	56,006,043	その他利益剰余金	263,141,580
差入保証金	23,297,920	別途積立金	40,000,000
繰延税金資産	32,708,123	繰越利益剰余金	223,141,580
		(うち当期純利益)	65,026,944
		純 資 産 合 計	284,625,020
資 産 合 計	2,306,625,132	負債・純資産合計	2,306,625,132

# 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、2016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、2007年度より確定拠出年金制度に改定したため、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. 重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

### 5. 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）グループ通算制度

当事業年度よりグループ通算制度を適用しております。