

# 第 6 9 期 決 算 公 告

平成27年 6 月 9 日

東京都品川区上大崎二丁目24番9号  
株式会社 JTBアドプロダクツ  
代表取締役社長 坂本典幸

## 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	1,767,341,741	流動負債	459,258,011
現金及び預金	2,827,528	営業未払金	363,505,828
営業未収金	271,412,905	未払金	18,653,728
棚卸資産	5,467,273	未払費用	51,304,564
前払金	3,429,335	未払法人税等	200,000
前払費用	3,543,608	未払消費税等	22,214,000
繰延税金資産	32,718,478	営業前受金	556,200
短期貸付金	1,444,165,188	預り金	2,823,691
未収金	2,578,426		
立替金	1,199,000	固定負債	4,270,000
		役員退職慰労引当金	4,270,000
固定資産	14,268,111		
有形固定資産	7,872,126	負 債 合 計	463,528,011
建物附属設備	4,559,134		
器具備品	3,312,992	純 資 産 の 部	
無形固定資産	2,396,985	株主資本	1,318,081,841
ソフトウェア	2,396,985	資本金	100,000,000
投資その他の資産	3,999,000	資本剰余金	100,000,000
投資有価証券	2,205,000	その他資本剰余金	100,000,000
差入保証金	294,000	利益剰余金	1,118,081,841
その他	1,500,000	利益準備金	50,000,000
		その他利益剰余金	1,068,081,841
		別途積立金	350,000,000
		繰越利益剰余金	718,081,841
		(うち当期純利益)	179,459,800)
		純 資 産 合 計	1,318,081,841
資 産 合 計	1,781,609,852	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,781,609,852

## 【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) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法を適用しております。

#### (2) 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。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）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。

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) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込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。