

第 70 期 決 算 公 告

平成28年6月7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 細野 顕宏

貸 借 対 照 表

(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 | 1,143,983,478 | 流動負債 | 470,983,665 |
| 現金及び預金 | 3,944,278 | 営業未払金 | 350,759,843 |
| 営業未収金 | 285,733,432 | 未払金 | 22,250,746 |
| 棚卸資産 | 3,018,632 | 未払費用 | 50,074,020 |
| 前払金 | 3,506,206 | 未払法人税等 | 29,691,800 |
| 前払費用 | 250,000 | 未払消費税等 | 14,016,700 |
| 繰延税金資産 | 21,325,936 | 前受金 | 1,290,600 |
| 短期貸付金 | 823,689,007 | 預り金 | 2,899,956 |
| 未収金 | 2,495,907 | 固定負債 | 5,430,000 |
| 立替金 | 20,080 | 役員退職慰労引当金 | 5,430,000 |
| 固定資産 | 731,745,818 | | |
| 有形固定資産 | 6,501,882 | 負債合計 | 476,413,665 |
| 建物附属設備 | 4,561,683 | | |
| 器具備品 | 1,940,199 | 純 資 産 の 部 | |
| 無形固定資産 | 2,583,753 | 株主資本 | 1,399,315,631 |
| ソフトウェア | 2,583,753 | 資本金 | 100,000,000 |
| 投資その他の資産 | 722,660,183 | 資本剰余金 | 100,000,000 |
| 投資有価証券 | 600,000 | その他資本剰余金 | 100,000,000 |
| 差入保証金 | 170,000 | 利益剰余金 | 1,199,315,631 |
| 長期貸付金 | 720,000,000 | 利益準備金 | 50,000,000 |
| 繰延税金資産 | 1,890,183 | その他利益剰余金 | 1,149,315,631 |
| | | 別途積立金 | 350,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 799,315,631 |
| | | (うち当期純利益) | 81,233,790) |
| | | 純資産合計 | 1,399,315,631 |
| 資産合計 | 1,875,729,296 | 負債・純資産合計 | 1,875,729,296 |

【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。