

# 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	純 資 産 の 部	
器具備品	1,940,199	株主資本	1,399,315,631
無形固定資産	2,583,753	資本金	100,000,000
ソフトウェア	2,583,753	資本剰余金	100,000,000
投資その他の資産	722,660,183	その他資本剰余金	100,000,000
投資有価証券	600,000	利益剰余金	1,199,315,631
差入保証金	170,000	利益準備金	50,000,000
長期貸付金	720,000,000	その他利益剰余金	1,149,315,631
繰延税金資産	1,890,183	別途積立金	350,000,000
		繰越利益剰余金	799,315,631
		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。