

## 第28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  
代表取締役兼社長執行役員 松岡 徹

## 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	177,004,300	流動負債	78,600,000
現金及び預金	319,539	営業未払金	20,610,064
営業未収金	63,127,245	リース債務	1,593,240
棚卸資産	2,072,113	未払金	14,131,858
前払金	5,857,850	未払費用	27,926,481
前払費用	2,350,392	未払法人税等	1,402,100
短期貸付金	89,511,585	未払消費税等	10,449,000
未収金	13,350,535	預り金	2,487,257
その他	415,041		
固定資産	49,401,645	固定負債	26,388,310
有形固定資産	13,614,758	リース債務	3,850,330
建物附属設備	5,335,503	長期未払金	307,980
器具備品	3,593,365	退職給付引当金	18,270,000
リース資産	4,685,890	役員退職慰労引当金	3,960,000
無形固定資産	3,116,931		
ソフトウェア	2,356,251		
リース資産	757,680		
電話加入権	3,000		
投資その他の資産	32,669,956		
差入保証金	16,908,480		
長期前払費用	420,000		
繰延税金資産	15,341,476		
		負債合計	104,988,310
		純資産の部	
		株主資本	121,417,635
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	101,417,635
		利益準備金	1,483,440
		その他利益剰余金	99,934,195
		別途積立金	40,000,000
		繰越利益剰余金	59,934,195
		(うち当期純利益)	9,614,478
		純資産合計	121,417,635
資産合計	226,405,945	負債・純資産合計	226,405,945

# 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為、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。