

第 6 8 期 決 算 公 告

平成26年 6 月12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26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	1,613,673,493	流動負債	447,163,673
現金及び預金	3,879,165	営業未払金	335,214,373
営業未収金	294,651,824	未払金	45,232,774
仕掛品	1,448,320	未払費用	61,856,363
前払金	1,707,794	未払法人税等	200,000
前払費用	3,378,608	未払消費税等	1,578,300
短期貸付金	1,306,343,444	営業前受金	540,750
未収金	2,242,097	預り金	2,541,113
立替金	22,241		
固定資産	19,212,221	固定負債	3,100,000
有形固定資産	7,628,964	役員退職慰労引当金	3,100,000
建物附属設備	5,376,742		
器具備品	2,252,222	負 債 合 計	450,263,673
無形固定資産	2,967,430	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	2,967,430	株主資本	1,182,622,041
投資その他の資産	8,615,827	資本金	100,000,000
投資有価証券	2,205,000	資本剰余金	100,000,000
差入保証金	294,000	その他資本剰余金	100,000,000
長期債権	96,953,372	利益剰余金	982,622,041
その他	1,500,000	利益準備金	50,000,000
貸倒引当金	△ 92,336,545	その他利益剰余金	932,622,041
		別途積立金	350,000,000
		繰越利益剰余金	582,622,041
		(うち当期純利益)	203,687,811)
		純 資 産 合 計	1,182,622,041
資 産 合 計	1,632,885,714	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,632,885,714

【重要な会計方針に係る事項】

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

投資有価証券 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。