

第 4 期 決 算 公 告

2021年6月10日

東京都港区芝三丁目 23 番 1 号

株式会社 JTB Next Creation

代表取締役社長執行役員 島村直樹

貸 借 対 照 表

2021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	123,664,931	流動負債	65,190,471
現金及び預金	110,186,871	営業未払金	12,511,061
営業未収金	9,908,114	未払金	691,280
棚卸資産	5,000	未払費用	162,575
前払費用	1,512,346	未払賞与	1,018,000
未収金	2,052,600	未払法人税等	309,833
		未払消費税等	3,067,300
		営業前受金	46,897,200
		預り金	533,222
固定資産	16,742,209	負債合計	65,190,471
有形固定資産	311,089	純 資 産 の 部	
建物附属設備	311,089	株主資本	75,216,669
投資その他の資産	16,431,120	資本金	100,000,000
差入保証金	16,431,120	利益剰余金	△ 24,783,331
		その他利益剰余金	△ 24,783,331
		繰越利益剰余金	△ 24,783,331
		純 資 産 合 計	75,216,669
資 産 合 計	140,407,140	負債・純資産合計	140,407,140

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

(1) 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、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに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. 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。

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。

【貸借対照表に関する注記】

1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 2,085,600 円

短期金銭債務 3,686,000 円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

2,341,711 円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式は普通株式で2,000株であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。