

第 3 3 期決算公告

2022年6月7日

東京都千代田区岩本町 2-1-18
株式会社JTBグローバルアシスタンス
代表取締役 社長執行役員 大山 恵一

貸 借 対 照 表

2022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	6,154,687,155	流動負債	4,259,557,560
現金及び預金	8,041,595	営業未払金	3,136,035,168
営業未収金	3,830,060,468	未払金	308,387,361
未渡クーポン	12,301,120	未払費用	161,477,703
営業前払金	2,802,324	未払法人税等	294,310,100
前払金	9,103,794	未払消費税等	84,637,800
前払費用	39,064,846	営業前受金	267,276,484
未収収益	4,562	預り金	7,432,944
短期貸付金	2,189,987,857	固定負債	49,849,879
未収金	719,632	退職給付引当金	42,029,879
立替金	692,957	役員退職慰労引当金	7,820,000
一年内回収予定差入保証金	61,908,000		
固定資産	356,424,019		
有形固定資産	85,217,808	負 債 合 計	4,309,407,439
建物附属設備	41,567,098	純 資 産 の 部	
器具備品	43,650,710	株主資本	2,201,703,735
無形固定資産	69,136,848	資本金	100,000,000
ソフトウェア	68,923,848	利益剰余金	2,101,703,735
電話加入権	213,000	利益準備金	25,000,000
投資その他の資産	202,069,363	その他利益剰余金	2,076,703,735
関係会社株式	29,496,000	別途積立金	560,000,000
差入保証金	62,014,444	繰越利益剰余金	1,516,703,735
長期前払費用	3,485,464	(当期純利益	754,578,957)
繰延税金資産	107,073,455		
		純 資 産 合 計	2,201,703,735
資 産 合 計	6,511,111,174	負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,511,111,174

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

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法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、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。

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) 退職給付引当金・・・・・・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（自己都合退職金要支給額）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. 重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

業務受託事業については、契約内容の義務を履行するにつれて、サービスの提供を行っているとは判断していることから、契約金額を対価として、契約期間にわたり収益を認識しております。また手配旅行の代理販売については、サービスの提供が完了した時点で充足されると判断していることから、代理販売の手数料を対価として、発券日基準または出発日基準で収益を認識しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理・・・・・・・・税抜方式によっております。