

第34期決算公告

2023年6月6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

2023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	5,627,105,126	流動負債	3,324,132,517
現金及び預金	5,584,450	営業未払金	2,360,602,323
営業未収金	3,430,092,269	未払金	246,977,773
未渡クーポン	228,587,369	未払費用	197,367,524
営業前払金	8,730,162	未払法人税等	8,325,900
前払金	4,677,696	未払消費税等	36,687,600
前払費用	60,839,311	営業前受金	469,048,606
未収収益	4,110	預り金	5,122,791
短期貸付金	1,776,414,456		
未収金	589,946	固定負債	63,409,525
未収還付法人税等	13,811,500	退職給付引当金	52,269,525
立替金	35,865,857	役員退職慰労引当金	11,140,000
一年内回収予定差入保証金	61,908,000		
固定資産	343,722,118	負債合計	3,387,542,042
有形固定資産	75,482,017	純資産の部	
建物附属設備	41,125,865	株主資本	2,583,285,202
器具備品	34,356,152	資本金	100,000,000
無形固定資産	65,500,169	利益剰余金	2,483,285,202
ソフトウェア	65,287,169	利益準備金	25,000,000
電話加入権	213,000	その他利益剰余金	2,458,285,202
投資その他の資産	202,739,932	別途積立金	560,000,000
関係会社株式	29,496,000	繰越利益剰余金	1,898,285,202
差入保証金	62,814,444	(当期純利益)	532,497,467
長期前払費用	11,224,004		
繰延税金資産	99,205,484	純資産合計	2,583,285,202
資産合計	5,970,827,244	負債・純資産合計	5,970,827,244

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・・・・・・・・従業員へ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・・・・・・役員へ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ことと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

(1) 消費税等の会計処理・・・・税抜方式によっております。