

第36期決算公告

2025年6月10日

東京都千代田区岩本町2-1-15

株式会社 J T B グローバルアシスタンス

代表取締役 社長執行役員 鈴木 章敬

貸借対照表

2025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	2,861,030,272	流動負債	1,064,030,581
現金及び預金	3,192,954	営業未払金	647,619,088
営業未収金	502,849,295	未払金	71,935,034
未渡クーポン	371,187,835	未払費用	46,453,779
営業前払金	2,600,204	未払法人税等	405,000
前払金	16,690	営業前受金	285,554,874
前払費用	31,980,649	預り金	12,036,899
未収収益	3,228,474	為替予約	25,907
短期貸付金	1,887,456,439	固定負債	75,918,686
立替金	31,173,789	繰延税金負債	81,319
未収消費税等	17,765,900	退職給付引当金	52,717,367
その他	9,578,043	役員退職慰労引当金	23,120,000
固定資産	71,429,144	負 債 合 計	1,139,949,267
投資その他の資産	71,429,144	純 資 産 の 部	
関係会社株式	29,496,000	株主資本	1,792,527,095
差入保証金	34,152,444	資本金	100,000,000
長期前払費用	7,780,700	利益剰余金	1,692,527,095
		利益準備金	25,000,000
		その他利益剰余金	1,667,527,095
		別途積立金	560,000,000
		繰越利益剰余金	1,107,527,095
		(うち、当期純損失)	(594,350,759)
		評価・換算差額等	△ 16,946
		繰延ヘッジ損益	△ 16,946
		純 資 産 合 計	1,792,510,149
資 産 合 計	2,932,459,416	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,932,459,416

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。

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。