

第12期決算公告

東京都豊島区高田三丁目13番2号

株式会社J&Jギフト

代表取締役社長 梶谷 直樹

貸借対照表

平成30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 | 351,593,349 | 流動負債 | 195,457,376 |
| 現金及び預金 | 73,717,386 | 営業未払金 | 65,667,698 |
| 営業未収金 | 63,199,426 | 未払金 | 39,143,612 |
| 商 品 | 8,745,530 | 未払法人税 | 0 |
| 前払費用 | 6,504,156 | 未払費用 | 940,304 |
| 繰延税金資産 | 2,529,930 | 賞与引当金 | 7,490,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 170,000,000 | 前受金 | 9,222 |
| 未収金 | 18,867,636 | 預り金 | 1,303,872 |
| 未収法人税等 | 5,174,337 | 前受収益 | 80,902,668 |
| 未収消費税 | 2,687,300 | | |
| その他 | 167,648 | 固定負債 | 197,288,948 |
| | | 長期前受収益 | 196,804,288 |
| | | 退職給付引当金 | 484,660 |
| 固定資産 | 273,862,514 | 負債合計 | 392,746,324 |
| 有形固定資産 | 47,383,726 | 純 資 産 の 部 | |
| 建物附属設備 | 3,934,273 | 株主資本 | 232,709,539 |
| 器具備品 | 43,449,453 | 資本金 | 50,000,000 |
| 無形固定資産 | 205,721,313 | 利益剰余金 | 182,709,539 |
| ソフトウェア | 205,703,313 | 利益準備金 | 1,807,000 |
| その他 | 18,000 | その他利益剰余金 | 180,902,539 |
| 投資その他の資産 | 20,757,475 | 繰越利益剰余金 | 180,902,539 |
| 差入保証金 | 18,845,000 | | |
| 繰延税金資産 | 1,912,475 | (うち当期純利益) | (17,151,222) |
| | | 純資産合計 | 232,709,539 |
| 資産合計 | 625,455,863 | 負債・純資産合計 | 625,455,863 |

【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 …… 主に定額法を適用しております。

(リース資産を除く) 平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備は、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。

(リース資産を除く) 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) 賞与引当金

…… 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に負担すべき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。

【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1,000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。