

第13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31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	428,937,152	流動負債	256,867,776
現金及び預金	131,207,999	営業未払金	71,835,086
営業未収金	70,288,031	未払金	47,711,247
商 品	5,885,380	未払費用	1,868,574
前払費用	4,673,569	未払法人税等	10,770,233
関係会社短期貸付金	200,000,000	未払消費税	18,790,800
未収金	16,601,598	賞与引当金	13,736,925
その他	280,575	預り金	13,619,121
		前受収益	78,526,568
		その他	9,222
		固定負債	133,342,980
		長期前受収益	132,528,320
		退職給付引当金	814,660
固定資産	226,043,793	負債合計	390,210,756
有形固定資産	44,405,603	純 資 産 の 部	
建物附属設備	3,600,656	株主資本	264,770,189
器具備品	40,804,947	資本金	50,000,000
無形固定資産	156,110,580	利益剰余金	214,770,189
ソフトウェア	156,092,580	利益準備金	1,807,000
その他	18,000	その他利益剰余金	212,963,189
投資その他の資産	25,527,610	繰越利益剰余金	212,963,189
差入保証金	18,845,000	(うち当期純利益)	(32,060,650)
繰延税金資産	6,682,610	純資産合計	264,770,189
資産合計	654,980,945	負債・純資産合計	654,980,945

【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。

(2) 退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく当期末自己都合事由要支給額により計上しております。

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。

【表示方法の変更に関する注記】

(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正)の適用)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

【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。