

## 第14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&amp;Jギフト

代表取締役社長 梶谷 直樹

## 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
流動資産	2,274,387,602	流動負債	1,994,776,184
現金及び預金	246,888,733	営業未払金	1,565,703,081
営業未収金	1,031,324,443	未払金	104,289,585
商 品	8,938,840	未払費用	1,695,153
前払費用	18,197,637	未払法人税等	45,129,212
関係会社短期貸付金	950,000,000	未払消費税	19,378,200
未収金	18,197,143	賞与引当金	12,248,801
その他	840,806	預り金	189,615,530
		前受収益	56,716,622
		固定負債	76,956,358
		長期前受収益	75,811,698
		退職給付引当金	1,144,660
固定資産	150,866,445	<b>負債合計</b>	<b>2,071,732,542</b>
有形固定資産	30,291,406	<b>純 資 産 の 部</b>	
建物附属設備	3,267,039	株主資本	353,521,505
器具備品	27,024,367	資本金	50,000,000
無形固定資産	96,037,180	利益剰余金	303,521,505
ソフトウェア	96,019,180	利益準備金	1,807,000
その他	18,000	その他利益剰余金	301,714,505
投資その他の資産	24,537,859	繰越利益剰余金	301,714,505
差入保証金	18,845,000	(うち当期純利益)	(88,751,316)
繰延税金資産	5,692,859	<b>純資産合計</b>	<b>353,521,505</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,425,254,047</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,425,254,047</b>

【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。

【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。