

第15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

2021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	6,884,703,796	流動負債	6,120,750,178
現金及び預金	6,208,890,884	営業未払金	5,104,564,546
営業未収金	339,986,389	未払金	545,376,615
商 品	5,769,230	未払費用	1,377,188
前払金	162,730	未払法人税等	258,866,304
前払費用	10,201,834	未払消費税	75,269,800
関係会社短期貸付金	300,000,000	賞与引当金	10,375,744
未収金	18,993,592	預り金	74,295,737
その他	699,137	前受収益	50,624,244
		固定負債	26,688,274
		長期前受収益	25,187,454
		退職給付引当金	1,500,820
固定資産	120,924,115	負債合計	6,147,438,452
有形固定資産	18,842,957	純 資 産 の 部	
建物附属設備	2,933,422	株主資本	858,189,459
器具備品	15,909,535	資本金	50,000,000
無形固定資産	55,000,512	利益剰余金	808,189,459
ソフトウェア	54,982,512	利益準備金	1,807,000
その他	18,000	その他利益剰余金	806,382,459
投資その他の資産	47,080,646	繰越利益剰余金	806,382,459
差入保証金	18,845,000	(うち当期純利益)	(504,667,954)
繰延税金資産	28,235,646	純資産合計	858,189,459
資産合計	7,005,627,911	負債・純資産合計	7,005,627,911

【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。