

第10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 森 悟朗

貸借対照表

平成28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	311,857,992	流動負債	216,546,163
現金及び預金	40,490,784	営業未払金	46,310,229
営業未収金	43,089,782	未払金	45,622,697
商品	1,715,690	未払費用	1,017,868
前払費用	5,156,342	未払法人税等	7,194,991
繰延税金資産	5,518,671	未払消費税	9,696,700
関係会社短期貸付金	200,000,000	賞与引当金	7,070,076
未収金	15,666,424	前受金	9,222
その他	220,299	預り金	374,777
		前受収益	99,249,603
固定資産	206,486,378	固定負債	100,353,806
有形固定資産	12,199,992	長期前受収益	100,353,806
建物附属設備	1,762,468		
器具備品	10,437,524	負債合計	316,899,969
無形固定資産	166,999,216	純資産の部	
ソフトウェア	166,981,216	株主資本	201,444,401
その他	18,000	資本金	50,000,000
投資その他の資産	27,287,170	利益剰余金	151,444,401
差入保証金	17,739,000	利益準備金	1,807,000
繰延税金資産	9,548,170	その他利益剰余金	149,637,401
		繰越利益剰余金	149,637,401
		(うち当期純利益)	(15,955,861)
		純資産合計	201,444,401
資産合計	518,344,370	負債・純資産合計	518,344,370

【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)

(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。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。