

第9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 大倉 学

貸借対照表

平成27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	278,121,539	流動負債	222,418,268
現金及び預金	49,610,373	営業未払金	36,309,533
営業未収金	31,324,468	未払金	88,415,985
商品	1,236,900	未払費用	866,718
前払費用	1,153,777	未払法人税等	8,670,902
繰延税金資産	3,328,614	未払消費税	5,525,700
関係会社短期貸付金	180,000,000	賞与引当金	6,150,000
未収金	11,246,105	前受金	9,222
その他	221,302	預り金	278,080
		前受収益	76,192,128
固定資産	268,290,927	固定負債	138,505,658
有形固定資産	21,420,446	長期前受収益	138,505,658
建物附属設備	2,143,244	負債合計	360,923,926
器具備品	19,277,202	純資産の部	
無形固定資産	223,029,127	株主資本	185,488,540
ソフトウェア	145,211,127	資本金	50,000,000
ソフトウェア仮勘定	77,800,000	利益剰余金	135,488,540
その他	18,000	利益準備金	1,807,000
投資その他の資産	23,841,354	その他利益剰余金	133,681,540
差入保証金	17,739,000	繰越利益剰余金	133,681,540
繰延税金資産	6,102,354	(うち当期純利益)	(18,343,578)
		純資産合計	185,488,540
資産合計	546,412,466	負債・純資産合計	546,412,466

【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。