

第30期 決算公告

株式会社J&Jヒューマンソリューションズ
(旧:株式会社JTBサポートインターナショナル)
東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番地
代表取締役社長 橋本 栄

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	295,255,462	流動負債	241,340,478
現金及び預金	1,771,131	営業未払金	9,433,346
営業未収金	180,501,155	未払金	138,700,814
棚卸資産	90,000	未払費用	19,111,000
前払金	5,465,770	未払法人税等	851,800
前払費用	3,991,199	前受金	540,000
繰延税金資産	10,420,931	預り金	72,703,518
短期貸付金	90,074,004		
未収金	2,399,972	固定負債	29,851,500
未収消費税	481,500	退職給付引当金	24,081,500
立替金	59,800	役員退職慰労引当金	5,770,000
固定資産	57,747,527	負 債 合 計	271,191,978
有形固定資産	2,009,558	純 資 産 の 部	
建物附属設備	100,631	株主資本	81,811,011
器具備品	1,908,927	資本金	30,000,000
無形固定資産	5,609,218	利益剰余金	51,811,011
ソフトウェア	5,483,218	利益準備金	7,500,000
電話加入権	126,000	その他利益剰余金	44,311,011
投資その他の資産	50,128,751	繰越利益剰余金	44,311,011
差入保証金	37,300,500	(うち当期純利益)	331,211)
長期前払費用	1,037,334		
繰延税金資産	11,790,917		
		純 資 産 合 計	81,811,011
資 産 合 計	353,002,989	負債・純資産合計	353,002,989

【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

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(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)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 定率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。

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)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(自己都合退職金要支給額)を計上しております。

(2)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給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。

(2)連結納税制度 連結納税制度を適用しております。