

第3期 決算公告

株式会社J&Jヒューマンソリューションズ
東京都品川区上大崎二丁目24番9号
代表取締役社長 横山 弘

貸借対照表

平成31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	727,837,581	流動負債	647,031,964
現金及び預金	135,615,598	営業未払金	72,291,836
営業未収金	399,749,202	リース債務	128,240
棚卸資産	20,000	未払金	358,397,047
前払金	14,945,718	未払費用	72,707,000
前払費用	18,565,015	未払法人税等	14,974,909
短期貸付金	155,010,351	未払消費税等	105,331,300
未収金	752,289	預り金	23,201,632
立替金	3,179,408		
固定資産	187,260,646	固定負債	74,197,950
有形固定資産	51,145,148	預り保証金	4,460,700
建物附属設備	34,293,485	退職給付引当金	52,130,100
器具備品	16,851,663	永年勤続表彰引当金	17,607,150
無形固定資産	24,966,968	負債合計	721,229,914
ソフトウェア	24,696,968	純 資 産 の 部	
電話加入権	270,000	株主資本	193,868,313
投資その他の資産	111,148,530	資本金	30,000,000
差入保証金	52,847,706	資本剰余金	76,221,198
長期前払費用	1,370,834	その他資本剰余金	76,221,198
繰延税金資産	56,929,990	利益剰余金	87,647,115
		利益準備金	7,500,000
		その他利益剰余金	80,147,115
		繰越利益剰余金	80,147,115
		純資産合計	193,868,313
資産合計	915,098,227	負債・純資産合計	915,098,227

【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（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切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。

（リース資産以外） ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附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。

（リース資産以外） 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) 永年勤続表彰引当金・・・・添乗員の永年勤続表彰金支給に備えるため、当事業年度末における永年勤続表彰金支給債務の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。