

第4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

2020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	620,139,642	流動負債	555,261,981
現金及び預金	173,576,217	営業未払金	45,554,805
営業未収金	304,659,925	未払金	288,744,955
前払金	10,212,744	未払費用	76,097,720
前払費用	26,425,851	未払法人税等	1,639,116
短期貸付金	102,919,712	未払消費税等	117,909,700
未収金	200,746	預り金	22,677,088
立替金	2,144,447	前受収益	2,638,597
固定資産	212,636,570	固定負債	78,300,700
有形固定資産	68,051,712	預り保証金	4,407,700
建物附属設備	36,405,914	退職給付引当金	59,988,600
器具備品	31,645,798	永年勤続表彰引当金	13,904,400
無形固定資産	23,858,186	負債合計	633,562,681
ソフトウェア	23,588,186	純 資 産 の 部	
電話加入権	270,000	株主資本	199,213,531
投資その他の資産	120,726,672	資本金	30,000,000
差入保証金	51,593,286	資本剰余金	76,221,198
長期前払費用	2,100,834	その他資本剰余金	76,221,198
繰延税金資産	67,032,552	利益剰余金	92,992,333
長期債権	10,486,400	利益準備金	7,500,000
貸倒引当金	△ 10,486,400	その他利益剰余金	85,492,333
		繰越利益剰余金	85,492,333
		(うち当期純利益)	(5,345,218)
		純資産合計	199,213,531
資産合計	832,776,212	負債・純資産合計	832,776,212

【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、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、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) 貸倒引当金・・・・・・・・売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込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、当中間会計期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。

(3) 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、当中間会計期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。

【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600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。