

# 第5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

2021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	1,025,884,171	流動負債	895,064,362
現金及び預金	631,920,450	営業未払金	45,551,771
営業未収金	350,182,635	未払金	580,366,474
前払金	3,783,850	未払消費税等	248,009,200
前払費用	14,068,407	預り金	20,146,917
未収金	20,019,316	前受収益	990,000
未収還付法人税等	5,361,556		
立替金	547,957		
固定資産	176,540,950	固定負債	82,804,150
有形固定資産	49,460,433	退職給付引当金	65,304,000
建物附属設備	32,728,172	永年勤続表彰引当金	17,500,150
器具備品	16,732,261		
無形固定資産	19,027,806	負債合計	977,868,512
ソフトウェア	18,757,806	純 資 産 の 部	
電話加入権	270,000	株主資本	224,556,609
投資その他の資産	108,052,711	資本金	30,000,000
差入保証金	51,826,806	資本剰余金	76,221,198
長期前払費用	2,789,334	その他資本剰余金	76,221,198
繰延税金資産	53,436,571	利益剰余金	118,335,411
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	110,835,411
		繰越利益剰余金	110,835,411
		純資産合計	224,556,609
資産合計	1,202,425,121	負債・純資産合計	1,202,425,121

## 【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。

## 【貸借対照表に関する注記】

### 1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権  0円

短期金銭債務  0円

2. 有形固定資産の減価償却累計額  67,753,260円

## 【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。