

# 第 2 7 期 決 算 公 告

東京都中央区日本橋本町4-6-7 光洋ビル4階

株式会社ジェイティービーライフネット

代表取締役 市川 正資

## 貸 借 対 照 表

平成30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	1,126,046,269	流動負債	495,557,634
現金及び預金	517,474,948	営業未払金	444,479,755
営業未収金	3,014,383	未払金	7,003,316
棚卸資産	1,198,633	未払費用	27,810,289
前払金	703,140	未払消費税等	6,430,600
前払費用	6,053,857	営業前受金	4,225,896
繰延税金資産	9,266,783	預り金	5,607,778
未収収益	362,328		
短期貸付金	584,709,059	固定負債	40,882,170
未収金	1,871,738	退職給付引当金	28,942,170
未収還付法人税等	1,391,400	役員退職慰労引当金	11,940,000
固定資産	52,770,818		
有形固定資産	14,651,124	負債合計	536,439,804
建物附属設備	8,227,086	純 資 産 の 部	
器具備品	6,424,038	株主資本	642,377,283
無形固定資産	1,750,251	資本金	50,000,000
ソフトウェア	1,651,251	利益剰余金	592,377,283
電話加入権	99,000	利益準備金	12,500,000
投資その他の資産	36,369,443	その他利益剰余金	579,877,283
差入保証金	21,187,284	別途積立金	538,000,000
長期前払費用	1,038,059	繰越利益剰余金	41,877,283
繰延税金資産	14,144,100	(うち当期純損失)	(1,294,278)
		純 資 産 合 計	642,377,283
資産合計	1,178,817,087	負債・純資産合計	1,178,817,087

# 個 別 注 記 表

## 【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。

ただし、平成 28 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。

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）役員退職慰労引当金・・・・・・役員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。