

第 2 6 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 二神 聡

貸 借 対 照 表

平成29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	1,197,096,635	流動負債	568,188,785
現金及び預金	560,336,437	営業未払金	507,800,252
営業未収金	3,108,068	未払金	10,460,072
棚卸資産	2,002,886	未払費用	32,419,252
前払金	520,300	未払法人税等	3,203,000
前払費用	3,916,011	未払消費税等	4,603,700
繰延税金資産	12,329,790	営業前受金	5,375,780
未収収益	565,834	預り金	4,326,729
短期貸付金	614,075,140	固定負債	34,009,685
未収金	242,169	退職給付引当金	25,559,685
固定資産	48,773,396	役員退職慰労引当金	8,450,000
有形固定資産	13,829,583	負債合計	602,198,470
建物附属設備	9,131,623	純 資 産 の 部	
器具備品	4,697,960	株主資本	643,671,561
無形固定資産	1,540,834	資本金	50,000,000
ソフトウェア	1,441,834	利益剰余金	593,671,561
電話加入権	99,000	利益準備金	12,500,000
投資その他の資産	33,402,979	その他利益剰余金	581,171,561
差入保証金	21,187,284	別途積立金	538,000,000
長期前払費用	429,159	繰越利益剰余金	43,171,561
繰越税金資産	11,786,536	(うち当期純利益)	(17,031,867)
資産合計	1,245,870,031	純資産合計	643,671,561
		負債・純資産合計	1,245,870,031

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・・・・役員及び執行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。