

第 2 5 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
代表取締役社長 二神 聡

貸 借 対 照 表

平成28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	1,112,672,216	流動負債	490,634,536
現金及び預金	488,737,550	営業未払金	441,016,772
営業未収金	3,740,733	未払金	8,214,627
棚卸資産	90,000	未払費用	25,512,388
前払金	813,490	未払法人税等	2,381,600
前払費用	3,312,879	未払消費税等	5,086,900
繰延税金資産	11,391,825	営業前受金	4,119,747
未収収益	583,014	預り金	4,302,502
短期貸付金	590,732,741	固定負債	30,898,755
未収金	13,269,984	退職給付引当金	24,338,755
固定資産	35,500,769	役員退職慰労引当金	6,560,000
有形固定資産	929,149	負債合計	521,533,291
建物附属設備	52,735	純 資 産 の 部	
器具備品	876,414	株主資本	626,639,694
無形固定資産	2,670,334	資本金	50,000,000
ソフトウェア	2,571,334	利益剰余金	576,639,694
電話加入権	99,000	利益準備金	12,500,000
投資その他の資産	31,901,286	その他利益剰余金	564,139,694
差入保証金	21,187,284	別途積立金	538,000,000
繰越税金資産	10,714,002	繰越利益剰余金	26,139,694
		(うち当期純利益)	(11,166,114)
		純資産合計	626,639,694
資産合計	1,148,172,985	負債・純資産合計	1,148,172,985

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り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。

（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 従業員の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 役員の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。