

貸借対照表

2020年3月31日現在

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

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,150,586,073	流動負債	505,784,574
現金及び預金	496,225,952	営業未払金	452,937,524
営業未収金	2,786,928	未払金	10,874,497
棚卸資産	515,295	未払費用	21,060,541
前払金	2,427,150	未払法人税等	3,428,300
前払費用	3,332,725	未払消費税等	9,108,500
未収収益	17,070	営業前受金	4,725,336
短期貸付金	645,146,846	預り金	3,649,876
未収金	122,107		
立替金	12,000	固定負債	39,542,635
		退職給付引当金	34,042,635
		役員退職慰労引当金	5,500,000
固定資産	61,455,163		
有形固定資産	15,675,793	負債合計	545,327,209
建物附属設備	7,081,880		
器具備品	8,593,913	純 資 産 の 部	
無形固定資産	835,667	株主資本	666,714,027
ソフトウェア	736,667	資本金	50,000,000
電話加入権	99,000	利益剰余金	616,714,027
投資その他の資産	44,943,703	利益準備金	12,500,000
差入保証金	21,161,780	その他利益剰余金	604,214,027
長期前払費用	1,995,111	別途積立金	538,000,000
繰延税金資産	21,786,812	繰越利益剰余金	66,214,027
		(うち当期純利益)	(17,433,927)
		純資産合計	666,714,027
資産合計	1,212,041,236	負債・純資産合計	1,212,041,236

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、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。

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。