

# 第36期決算公告

2020年6月17日

沖縄県那覇市山下町3番24号  
JTAインフォコム株式会社  
代表取締役 小浜 琢也

## 貸借対照表(2020年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金額	科 目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	358,260	<b>流動負債</b>	122,624
現金預金	5,503	営業未払金	110,489
営業未収入金	106,257	未払費用	6,625
未収入金	896	預り金	553
貯蔵品	11	未払法人税等	4,956
統括会社貸付金	247,026		
その他流動資産	654		
貸倒引当金	△ 2,090		
		<b>固定負債</b>	71,485
<b>固定資産</b>	114,238	退職給付引当金	71,485
<b>有形固定資産</b>	837		
建物付属設備	46	<b>負債合計</b>	194,110
工具器具備品	790	(純資産の部)	
<b>無形固定資産</b>	87,556	<b>株主資本</b>	278,387
ソフトウェア	87,411	資本金	50,000
電信電話設備利用権	145	利益剰余金	228,387
<b>投資その他の資産</b>	25,844	利益準備金	12,338
敷 金	452	その他利益剰余金	216,048
繰延税金資産	25,392	別途積立金	67,000
		繰越利益剰余金	149,048
		<b>純資産合計</b>	278,387
<b>資産合計</b>	472,498	<b>負債・純資産合計</b>	472,498

## 個別注記表

JTAインフォコム株式会社

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

### 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および評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①リース取引の処理方法

「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号、2007年3月30日改正)を適用しています。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

③税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しています。

税効果会計に関する注記
-------------

(1) 繰延税金資産の発生原因別内訳

未払賞与	436 千円
未払賞与・社会保険料	66 千円
未払賞与・社会保険料(出向者)	23 千円
未払退職金	88 千円
未払事業税	608 千円
一括償却資産限度超過額	45 千円
退職給付引当金限度超過額	24,126 千円
繰延税金資産合計	<u>25,392 千円</u>

一株当たり情報に関する注記
---------------

(1) 一株当たり純資産額	278,387 円33銭
(2) 一株当たり当期純利益	48,824 円8銭