

第39期決算公告

2023年6月16日

沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号
 カフーナ旭橋A街区3階
 JTAインフォコム株式会社
 代表取締役 宮城 善勝

貸借対照表(令和5年03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)	
流動資産	368,008	流動負債	27,879
現金預金	4,039	営業未払金	14,870
営業未収入金	74,779	未払費用	8,683
未収入金	6,690	未払法人税等	90
仕掛品	220	未払消費税等	4,193
貯蔵品	97		
統括会社貸付金	282,298		
その他流動資産	1,712		
貸倒引当金	△ 2,100		
短期貸付金	270		
		固定負債	56,130
固定資産	126,164	退職給付引当金	56,130
有形固定資産	634		
建物付属設備	29		
工具器具備品	605		
無形固定資産	102,688	負債合計	84,010
ソフトウェア	92,781	(純資産の部)	
ソフトウェア仮勘定	9,761	株主資本	410,162
電信電話設備利用権	145	資本金	50,000
投資その他の資産	22,841	利益剰余金	360,162
敷 金	452	利益準備金	12,500
繰延税金資産	21,460	その他利益剰余金	347,662
長期貸付金	909	別途積立金	67,000
差入保証金	19	繰越利益剰余金	280,662
		純資産合計	410,162
資産合計	494,173	負債・純資産合計	494,173

個別注記表

JTAインフォコム株式会社

自 令和04年04月01日

至 令和05年03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) 収益の計上基準

「収益認識に関する会計基準」を適用しています。

(5) 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、平成19年3月30日改正)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	1,484 千円
未払賞与社会保険料	227 千円
繰延資産	572 千円
未払退職金	65 千円
未払事業税	-266 千円
一括償却資産限度超過額	434 千円
退職給付引当金限度超過額	18,944 千円
繰延税金資産小計	<u>21,460 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	410,162 円66銭
(2) 一株当たり当期純利益	44,644 円69銭