

第40期決算公告

2024年6月18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6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	473,422	流動負債	78,154
現金預金	11,545	営業未払金	25,362
営業未収入金	86,200	未払費用	18,605
未収入金	1,567	預り金	866
仕掛品	3,766	未払法人税等	19,655
貯蔵品	96	未払消費税等	13,664
統括会社貸付金	370,921		
その他流動資産	1,755		
貸倒引当金	△ 2,700		
短期貸付金	269		
		固定負債	46,474
固定資産	110,848	退職給付引当金	46,474
有形固定資産	350		
建物附属設備	25		
工具器具備品	325		
無形固定資産	89,993	負債合計	124,628
ソフトウェア	80,116	(純資産の部)	
ソフトウェア仮勘定	9,731	株主資本	459,642
電信電話設備利用権	145	資本金	50,000
投資その他の資産	20,504	利益剰余金	409,642
敷 金	452	利益準備金	12,500
繰延税金資産	19,392	その他利益剰余金	397,142
長期貸付金	639	別途積立金	67,000
差入保証金	19	繰越利益剰余金	330,142
		純資産合計	459,642
資産合計	584,271	負債・純資産合計	584,271

個別注記表

JTAインフォコム株式会社

自 令和05年04月01日

至 令和06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。

②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	942 千円
未払賞与社会保険料	144 千円
繰延資産	438 千円
未払退職金	28 千円
未払事業税	1,985 千円
一括償却資産限度超過額	170 千円
退職給付引当金限度超過額	15,685 千円
繰延税金資産合計	<u>19,392 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	459,642 円86銭
(2) 一株当たり当期純利益	71,802 円19銭