

## 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)	
<b>流動資産</b>	368,008	<b>流動負債</b>	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		
		<b>固定負債</b>	56,130
<b>固定資産</b>	126,164	退職給付引当金	56,130
<b>有形固定資産</b>	634		
建物付属設備	29	<b>負債合計</b>	84,010
工具器具備品	605		
<b>無形固定資産</b>	102,688	(純資産の部)	
ソフトウェア	92,781	<b>株主資本</b>	410,162
ソフトウェア仮勘定	9,761	資本金	50,000
電信電話設備利用権	145	利益剰余金	360,162
<b>投資その他の資産</b>	22,841	利益準備金	12,500
敷 金	452	その他利益剰余金	347,662
繰延税金資産	21,460	別途積立金	67,000
長期貸付金	909	繰越利益剰余金	280,662
差入保証金	19	(うち当期純利益)	44,644
		<b>純資産合計</b>	410,162
<b>資産合計</b>	494,173	<b>負債・純資産合計</b>	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