

2018年6月30日

第106期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 阪急ジョブ・エール

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	814,740	(負 債 の 部)	285,254
流 動 資 産	784,430	流 動 負 債	244,864
現金及び預金	19,764	未払金	18,536
売掛金	189,687	未払費用	138,266
前払費用	2,562	未払事業所等	3,665
繰延税金資産	14,951	未払法人税等	44,316
短期貸付金	555,691	未払消費税等	14,245
その他の資産	160	預り金	2,737
仮出金	1,983	賞与引当金	20,696
貸倒引当金	△372	役員賞与引当金	2,400
固 定 資 産	30,310	固 定 負 債	40,389
有形固定資産	7,787	退職給付引当金	33,884
建物附属設備	5,417	役員退職慰労引当金	6,505
器具及び備品	2,370		
		(純 資 産 の 部)	529,486
無形固定資産	7,877	株 主 資 本	529,486
ソフトウェア	7,877	資 本 金	10,000
施設利用権	0	資 本 剰 余 金	111
		その他資本剰余金	111
投資その他の資産	14,644	利 益 剰 余 金	519,375
投資有価証券	0	利 益 準 備 金	2,500
差入保証金	258	その他利益剰余金	516,875
繰延税金資産	14,386	別 途 積 立 金	30,567
		繰越利益剰余金	486,308
合 計	814,740	合 計	814,740

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
時価のないもの 移動平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましても、貸倒実績率を使用し、貸倒懸念債権等特定の債権につきましても、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員及び執行役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。

当期純損益金額

当期純利益 86,501千円