

2021年6月30日

第109期（2020年4月1日から2021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

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	896,529	(負 債 の 部)	216,333
流 動 資 産	867,523	流 動 負 債	175,590
現 金 及 び 預 金	16,479	未 払 金	8,489
売 掛 金	145,328	未 払 費 用	128,092
前 払 費 用	2,653	未 払 事 業 所 税	3,424
短 期 貸 付 金	647,926	未 払 法 人 税 等	112
未 収 法 人 税 等	22,098	未 払 消 費 税 等	16,210
未 収 入 金	29,688	預 り 金	1,983
仮 出 金	3,427	賞 与 引 当 金	15,414
貸 倒 引 当 金	△79	役 員 賞 与 引 当 金	1,863
固 定 資 産	29,005	固 定 負 債	40,743
有 形 固 定 資 産	7,341	退 職 給 付 引 当 金	30,197
建 物 附 属 設 備	6,420	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	10,545
器 具 及 び 備 品	920		
無 形 固 定 資 産	1,904	(純 資 産 の 部)	680,195
ソ フ ト ウ ェ ア	1,904	株 主 資 本	680,195
施 設 利 用 権	0	資 本 金	10,000
		資 本 剰 余 金	111
投 資 そ の 他 の 資 産	19,760	そ の 他 資 本 剰 余 金	111
投 資 有 価 証 券	0	利 益 剰 余 金	670,084
繰 延 税 金 資 産	19,760	利 益 準 備 金	2,500
		そ の 他 利 益 剰 余 金	667,584
		別 途 積 立 金	30,567
		繰 越 利 益 剰 余 金	637,017
合 計	896,529	合 計	896,529

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は、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は、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 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 24,641千円