

2021年6月25日

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社

第19期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

計 算 書 類

貸借対照表	—————	P2
損益計算書	—————	P3
株主資本等変動計算書	—————	P4
個別注記表	—————	P5

(表紙を含み全5ページ)

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	504,998	流動負債	353,181
現金及び預金	55,328	短期借入金	82,097
営業未収入金	1,052	1年内償還予定の社債	30,000
短期貸付金	416,588	未払金	30,443
その他	32,029	未払費用	1,300
固定資産	2,240,825	未払法人税等	22
有形固定資産	1	預り金	209,317
工具、器具及び備品	1	前受収益	1
無形固定資産	8	固定負債	1,369,185
商標権	8	社債	260,000
投資その他の資産	2,240,815	長期借入金	1,108,663
関係会社株式	904,392	取締役・執行役員株式給付引当金	30
出資金	3	執行役員退職慰労引当金	36
長期貸付金	1,335,775	その他	455
長期前払費用	7	負債合計	1,722,367
繰延税金資産	242	(純資産の部)	
その他	393	株主資本	1,023,750
		資本金	147,143
		資本剰余金	772,574
		資本準備金	772,574
		利益剰余金	189,163
		その他利益剰余金	189,163
		繰越利益剰余金	189,163
		自己株式	△85,130
		評価・換算差額等	△293
		繰延ヘッジ損益	△293
		純資産合計	1,023,456
資 産 合 計	2,745,823	負債純資産合計	2,745,823

(注) 金額表示については百万円未満の端数を切り捨てております。

損益計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社

(単位：百万円)

科 目	金	額
営業収益		
受取配当金	8,847	
金融収益	10,565	
経営管理料	2,505	21,918
営業費用		
金融費用	10,383	
一般管理費	2,200	12,583
営業利益		9,334
経常利益		9,334
税引前当期純利益		9,334
法人税、住民税及び事業税		155
法人税等調整額		△3
当期純利益		9,182

(注) 金額表示については百万円未満の端数を切り捨てております。

株主資本等変動計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社

(単位：百万円)

	株主資本						評価・換算差額等		純資産 合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	自己株式	株主資本 合計	繰延ヘッジ 損益		評価・換算 差額等合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金					
当期首残高	147,143	772,574	—	772,574	179,988	△85,114	1,014,591	△476	△476	1,014,114
当期変動額										
当期純利益					9,182		9,182			9,182
自己株式の取得						△65	△65			△65
自己株式の処分					△7	12	4			4
株式報酬取引						37	37			37
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)								183	183	183
当期変動額合計	—	—	—	—	9,174	△16	9,158	183	183	9,341
当期末残高	147,143	772,574	—	772,574	189,163	△85,130	1,023,750	△293	△293	1,023,456

(注) 金額表示については百万円未満の端数を切り捨てております。

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項

- (1) 関係会社株式は移動平均法による原価法によっております。
- (2) 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっております。
- (3) 取締役・執行役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づき、取締役（社外取締役を除く。）および執行役員（所得税法上の国内非居住者を除く。）に割り当てられたポイントに応じた給付見込み額を計上しております。
- (4) 執行役員退職慰労引当金は、執行役員退職金の支給に備えるため、執行役員の退職金規程に基づく当期末要支給額を計上しております。
- (5) 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
- (6) 連結納税制度を適用しております。

2. 貸借対照表等に関する注記

- | | |
|---|-----------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 6 百万円 |
| (2) 保証債務等 | |
| 下記会社の仕入債務について保証を行っております。 | |
| J F E 商事(株) | 104 百万円 |
| 上記の他、J F E エンジニアリング(株)に関し将来発生の可能性のある債務について保証を行っております。 | |
| 当事業年度における保証限度額 | 627 百万円 |
| (3) 関係会社に対する短期金銭債権 | 438, 990 百万円 |
| 関係会社に対する長期金銭債権 | 1, 335, 775 百万円 |
| 関係会社に対する短期金銭債務 | 236, 962 百万円 |

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	営業収益	21, 918 百万円
	営業費用	757 百万円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
- | | |
|------|----------------|
| 普通株式 | 38, 477, 970 株 |
|------|----------------|
- (注) 株式給付信託に係る信託口が保有する当社株式562, 900株が、上記自己株式に含まれております。

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、関係会社株式評価損等によるものであり、評価性引当額を控除しております。

6. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	1, 776円96銭
1 株当たり当期純利益	15円94銭

(注) 株式給付信託に係る信託口が保有する当社株式は、1 株当たり純資産額および1 株当たり当期純利益の算定上、期末発行済株式数および期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当事業年度における1 株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、562千株であります。当事業年度における1 株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、567千株であります。