

貸 借 対 照 表

2013年 3月31日 現在

ジャックス・トータル・サービス株式会社

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 I . 流動資産 】	1,043,699,491	【 I . 流動負債 】	318,407,207
現金	238,360	買掛金	1,488,340
当座預金	5,594,934	通販事業買掛金	20,424,760
普通預金	132,117,533	営業未払金	9,637,950
普通預金(保険代理店口)	112,518,045	リース債務(流動)	117,539,813
振替貯金	109,422	未払費用	1,610,000
貸付金	200,000,000	未払金	3,226,376
売掛金	46,243,305	従業員預り金	172,856
営業未収入金	154,171,670	保険料仮受金	112,518,045
絵画事業売掛金	346,994	仮受金	304,160
未収入金	25,019,819	修繕引当金	12,489,716
繰延税金資産(流動)	7,298,617	賞与引当金	11,085,000
貯蔵品	22,273	未払消費税	3,647,216
レンタル絵画	0	未払法人税等	23,284,100
前払費用(利息以外)	3,295,992	未払法人税等(外形)	978,875
前払金	7,175	【 II . 固定負債 】	240,065,241
立替金	25,889,646	リース債務(固定)	212,393,661
仮払金	892,232	役員退職慰労引当金	27,671,580
リース投資資産	329,933,474	【 III . 引当金等 】	274,696
		繰延税金負債(固定)	274,696
【 II . 固定資産 】	248,174,722	負債の部合計	558,747,144
【 1 . 有形固定資産 】	197,916,366	純 資 産 の 部	
営業用建物	46,085,100	【 I . 株主資本 】	732,631,012
建物附属設備	13,303,011	【 1 . 資本金 】	152,000,000
器具・備品	2,107,979	【 2 . 資本剰余金 】	91,247,031
営業用土地	157,377,200	資本準備金	36,527,031
リース資産	0	その他資本剰余金	54,720,000
営業建物減価償却累計額	△ 13,136,675	【 3 . 利益剰余金 】	489,383,981
建物附属減価償却累計額	△ 6,618,676	利益準備金	1,472,969
器具備品減価償却累計額	△ 1,201,573	【 その他利益剰余金 】	487,911,012
リース資産減価償却累計額	0	別途積立金	385,000,000
【 2 . 無形固定資産 】	11,559,636	繰越利益剰余金	102,911,012
ソフトウェア	10,630,584	(内、当期純利益)	(101,608,003)
電話加入権	929,052	【 II . 評価・換算差額等 】	496,057
【 3 . 投資その他の資産 】	38,698,720	有価証券評価差額金	496,057
投資有価証券	6,270,044		
長期前払費用	855,915		
差入保証金	16,613,965		
繰延税金資産(固定)	14,958,796	純資産の部合計	733,127,069
資産の部合計	1,291,874,213	負債・純資産の部合計	1,291,874,213

・重要な会計方針に関する注記

- ①固定資産の減価償却の方法は、法人税法に定める定率法及び定額法によっております。
- ②修繕引当金は賃貸物件(営業用建物)の大規模修繕支出に備えるため、年間480万円を継続して計上しております。
- ③賞与引当金は従業員の賞与支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
- ④役員退職慰労引当金は役員の退職慰労金支出に備えるため、会社規程に基づく期末要支給額を計上しております。
- ⑤消費税等の会計処理は、税抜き方法によっております。
- ⑥収益及び費用の計上基準は、発生主義によっております。