

# 貸借対照表

2014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
<b>【Ⅰ. 流動資産】</b>	<b>1,631,827,912</b>	<b>【Ⅰ. 流動負債】</b>	<b>481,719,330</b>
現金	34,733	買掛金	124,014,874
当座預金	3,613,817	通販事業買掛金	29,880,663
普通預金	265,880,060	営業未払金	2,445,450
普通預金(保険代理店口)	117,968,222	リース債務(流動)	106,466,868
振替貯金	120,657	未払費用	1,830,000
貸付金	400,000,000	未払金	10,504,532
売掛金	248,245,859	従業員預り金	0
営業未収入金	196,256,386	保険料仮受金	117,968,222
絵画事業売掛金	0	仮受金	57,701
未収入金	27,487,673	未経過収益	752,734
繰延税金資産(流動)	8,849,996	修繕引当金	17,289,716
貯蔵品	18,393	賞与引当金	12,360,000
商品等在庫	36,886,100	未払消費税	4,530,700
前払費用(利息以外)	4,143,214	未払法人税等	52,056,300
前払金	5,529	未払法人税等(外形)	1,561,570
立替金	30,778,622	<b>【Ⅱ. 固定負債】</b>	<b>202,220,648</b>
仮払金	2,523,265	リース債務(固定)	182,548,518
リース投資資産	289,015,386	役員退職慰労引当金	19,672,130
		<b>【Ⅲ. 引当金等】</b>	<b>1,015,739</b>
		繰延税金負債(固定)	1,015,739
<b>【Ⅱ. 固定資産】</b>	<b>253,039,007</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>684,955,717</b>
<b>【1. 有形固定資産】</b>	<b>198,967,332</b>	純 資 産 の 部	
営業用建物	46,085,100	<b>【Ⅰ. 株主資本】</b>	<b>1,198,076,942</b>
建物付属設備	17,159,931	<b>【1. 資本金】</b>	<b>152,000,000</b>
器具・備品	3,186,394	<b>【2. 資本剰余金】</b>	<b>141,247,031</b>
営業用土地	157,377,200	資本準備金	36,527,031
営業建物減価償却累計額	△ 14,237,547	その他資本剰余金	104,720,000
建物付属減価償却累計額	△ 8,257,617	<b>【3. 利益剰余金】</b>	<b>904,829,911</b>
器具備品減価償却累計額	△ 2,346,129	利益準備金	1,472,969
<b>【2. 無形固定資産】</b>	<b>8,454,170</b>	<b>【その他利益剰余金】</b>	<b>903,356,942</b>
ソフトウェア	7,427,318	その他利益剰余金	12,500,000
電話加入権	1,026,852	別途積立金	739,570,000
<b>【3. 投資その他の資産】</b>	<b>45,617,505</b>	繰越利益剰余金	151,286,942
投資有価証券	9,109,385	(内、当期純利益)	(126,484,539)
長期前払費用	755,707	<b>【Ⅱ. 評価・換算差額等】</b>	1,834,260
差入保証金	22,043,461	有価証券評価差額金	1,834,260
繰延税金資産(固定)	13,708,952		
		<b>純資産の部合計</b>	<b>1,199,911,202</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,884,866,919</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>1,884,866,919</b>

・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。