貸　借　対　照　表

2015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
【流動資産】		【流動負債】	
現金	33,829	買掛金	149,929,384
当座預金	6,666,486	営業未払金	22,243,730
普通預金	452,966,009	リース債務(流動)	89,890,663
振替預金	137,377	未払金	26,869,715
売掛金	240,812,793	未払費用(利息以外)	1,880,000
営業未収入金	221,202,947	従業員預り金	27,549
貯蔵品	131,783	仮受金	17,208
商品等在庫	24,591,700	未払消費税	11,612,800
リース投資資産	225,708,596	保険料仮受金	129,599,970
前払費用(利息以外)	3,022,124	未経過収益	342,934
営業立替金	29,688,244	賞与引当金	12,590,000
仮払金	374,145	修繕引当金	22,089,716
未収入金	713,610	未払法人税等	46,206,300
関係会社貸付金	500,000,000	未払法人税等(外形)	1,933,192
繰延税金資産(流動)	8,596,365	流動負債合計	515,233,161
流動資産合計	1,714,646,008	【固定負債】	
【固定資産】		リース債務(固定)	135,817,933
(有形固定資産)		役員退職慰労引当金	4,656,960
建物	46,085,100	繰延税金負債	9,439,424
建物減価償却累計額	△ 15,238,436	固定負債合計	149,914,317
建物付属設備	17,959,431	負債合計	665,147,478
建物付属設備減価償却累計額	△ 10,241,871	純資産の部	
器具備品	3,186,394	科　目	金　額
器具備品減価償却累計額	△ 2,692,585	【株主資本】	
機械及び装置	32,061,682	【資本剰余金】	
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,837,458	資本金	152,000,000
構築物	2,938,318	資本準備金	36,527,031
構築物減価償却累計額	△ 440,747	(その他資本剰余金)	(104,720,000)
土地	157,377,200	その他資本剰余金	104,720,000
有形固定資産合計	228,157,028	資本剰余金合計	293,247,031
(無形固定資産)		【利益剰余金】	
電話加入権	1,026,852	利益準備金	1,472,969
ソフトウェア	30,059,082	(その他利益剰余金)	(1,046,144,926)
無形固定資産合計	31,085,934	繰越利益剰余金	164,290,125
(投資その他の資産)		その他利益剰余金	12,500,000
長期前払費用	696,817	特別償却準備金	19,784,801
差入保証金	21,877,192	別途積立金	849,570,000
繰延税金資産(固定)	9,549,425	（内、当期純利益）	(180,787,984)
投資その他の資産合計	32,123,434	利益剰余金合計	1,047,617,895
固定資産合計	291,366,396	株主資本合計	1,340,864,926
		純資産合計	1,340,864,926
資産合計	2,006,012,404	負債純資産合計	2,006,012,404

・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（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、会社規程に基づき計上しております。

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。