

# 貸借対照表

2016年 3月 31日

(当期会計期間末)

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>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	64, 526	買掛金	183, 666, 722
当座預金	9, 531, 872	営業未払金	7, 522, 653
普通預金	436, 771, 239	リース債務(流動)	94, 929, 568
振替預金	52, 576	未払金	1, 809, 378
売掛金	215, 860, 403	未払費用(利息以外)	1, 971, 696
営業未収入金	230, 119, 642	仮受金	100, 114
貯蔵品	18, 969	未払消費税	13, 730, 000
商品等在庫	50, 403, 370	保険料仮受金	151, 050, 431
リース投資資産	205, 500, 898	未経過収益	1, 074, 474
前払費用(利息以外)	2, 885, 124	賞与引当金	12, 321, 500
営業立替金	27, 037, 929	修繕引当金	26, 889, 716
仮払金	368, 410	未払法人税等	59, 487, 500
繰延税金資産(流動)	7, 941, 500	未払法人税等(外形)	1, 344, 389
流動資産合計	1, 186, 556, 458	流動負債合計	555, 898, 141
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
<b>(有形固定資産)</b>		リース債務(固定)	110, 571, 330
建物	46, 085, 100	役員退職慰労引当金	7, 318, 080
建物減価償却累計額	△16, 339, 310	繰延税金負債	7, 690, 145
建物付属設備	19, 158, 681	固定負債合計	125, 579, 555
建・付減価償却累計額	△11, 998, 145	負債合計	681, 477, 696
器具備品	3, 186, 394		
器・備減価償却累計額	△2, 889, 431		
機械及び装置	32, 061, 682		
機械及び装置減価償却累計額	△6, 285, 916		
構築物	2, 938, 318		
構築物減価償却累計額	△940, 261		
土地	157, 377, 200		
有形固定資産合計	222, 354, 312		
<b>(無形固定資産)</b>			
電話加入権	1, 026, 852		
ソフトウェア	21, 355, 230		
無形固定資産合計	22, 382, 082		
<b>(投資その他の資産)</b>			
長期前払費用	596, 608		
差入保証金	21, 711, 421		
繰延税金資産(固定)	11, 459, 085		
投資その他の資産合計	33, 767, 114		
固定資産合計	278, 503, 508		
<b>資産合計</b>	<b>1, 465, 059, 966</b>		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>科 目</b>	<b>金 額</b>
		<b>【株主資本】</b>	
		<b>【資本剰余金】</b>	
		資本金	152, 000, 000
		資本準備金	36, 527, 031
		(その他資本剰余金)	( 104, 720, 000 )
		その他資本剰余金	104, 720, 000
		資本剰余金合計	293, 247, 031
		<b>【利益剰余金】</b>	
		利益準備金	1, 472, 969
		(その他利益剰余金)	( 488, 862, 270 )
		繰越利益剰余金	195, 545, 185
		特別償却準備金	16, 958, 400
		別途積立金	276, 358, 685
		利益剰余金合計	490, 335, 239
		株主資本合計	783, 582, 270
		純資産合計	783, 582, 270
		負債純資産合計	1, 465, 059, 966

・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。