貸　借　対　照　表

2017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
【流動資産】		【流動負債】	
現金	58,385	買掛金	135,899,709
当座預金	16,058,507	営業未払金	4,458,945
普通預金	623,746,559	リース債務(流動)	59,687,953
振替預金	20,571	未払金	3,244,460
売掛金	195,424,944	未払費用(利息以外)	1,878,653
営業未収入金	158,255,188	仮受金	3,846
貯蔵品	17,660	未払消費税	9,817,500
商品等在庫	45,893,401	保険料仮受金	148,372,745
リース投資資産	114,335,953	賞与引当金	12,234,000
前払費用（利息以外）	2,763,374	修繕引当金	31,689,716
営業立替金	30,747,538	未払法人税等	49,795,400
仮払金	418,469	未払法人税等(外形)	5,963,400
未収入金	3,291,786	流動負債合計	463,046,327
繰延税金資産（流動）	9,564,175	【固定負債】	
流動資産合計	1,200,596,510	リース債務（固定）	54,648,000
【固定資産】		役員退職慰労引当金	9,979,200
(有形固定資産)		繰延税金負債	6,400,104
建物	46,085,100	固定負債合計	71,027,304
建物減価償却累計額	△17,440,184	負債合計	534,073,631
建物付属設備	16,580,631		
建・付減価償却累計額	△13,471,185		
器具備品	4,635,311	純資産の部	
器・備減価償却累計額	△2,367,370	科　　目	金　　額
機械及び装置	32,061,682	【株主資本】	
機械及び装置減価償却累計額	△9,327,456	【資本剰余金】	
構築物	2,938,318	資本金	152,000,000
構築物減価償却累計額	△1,339,872	資本準備金	36,527,031
土地	157,377,200	(その他資本剰余金)	(104,720,000)
有形固定資産合計	215,732,175	その他資本剰余金	104,720,000
(無形固定資産)		資本剰余金合計	293,247,031
電話加入権	1,026,852	【利益剰余金】	
ソフトウェア	21,562,122	利益準備金	1,472,969
無形固定資産合計	22,588,974	(その他利益剰余金)	(643,506,599)
(投資その他の資産)		繰越利益剰余金	218,015,914
長期前払費用	496,399	特別償却準備金	14,132,000
差入保証金	20,118,734	別途積立金	411,358,685
繰延税金資産(固定)	12,767,438	利益剰余金合計	644,979,568
投資その他の資産合計	33,382,571	株主資本合計	938,226,599
固定資産合計	271,703,720	純資産合計	938,226,599
資産合計	1,472,300,230	負債純資産合計	1,472,300,230