

# 貸借対照表

2018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	25,186	買掛金	140,869,987
当座預金	29,835,763	営業未払金	4,236,662
普通預金	813,882,065	リース債務(流動)	32,122,891
振替預金	42,602	未払金	39,385,730
売掛金	190,093,688	未払費用(利息以外)	1,925,065
営業未収入金	101,771,662	仮受金	79,422
貯蔵品	16,364	未払消費税	7,786,400
商品等在庫	47,809,594	保険料仮受金	140,772,824
リース投資資産	56,133,622	賞与引当金	12,356,000
前払費用(利息以外)	24,634,820	修繕引当金	36,089,716
営業立替金	31,105,709	未払法人税等	44,473,800
仮払金	2,273,877	未払法人税等(外形)	3,756,700
未収入金	5,709,790	流動負債合計	463,855,197
繰延税金資産(流動)	7,270,794	<b>【固定負債】</b>	
流動資産合計	1,310,605,536	リース債務(固定)	24,010,731
<b>【固定資産】</b>		繰延税金負債	5,110,064
(有形固定資産)		固定負債合計	29,120,795
建物	46,085,100	負債合計	492,975,992
建物減価償却累計額	△18,541,058		
建物付属設備	20,984,438		
建・付減価償却累計額	△9,059,341		
器具備品	4,592,700		
器・備減価償却累計額	△1,398,311		
機械及び装置	32,061,682		
機械及び装置減価償却累計額	△12,010,094		
構築物	2,938,318		
構築物減価償却累計額	△1,659,561		
土地	157,377,200		
有形固定資産合計	221,371,073		
(無形固定資産)			
電話加入権	1,026,852		
ソフトウェア	29,808,851		
商標権	130,649		
無形固定資産合計	30,966,352		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	771,764		
差入保証金	8,854,078		
繰延税金資産(固定)	11,076,458		
投資その他の資産合計	20,702,300		
固定資産合計	273,039,725		
資産合計	1,583,645,261		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	
		資本金	152,000,000
		<b>【資本剰余金】</b>	
		資本準備金	36,527,031
		その他資本剰余金	104,720,000
		資本剰余金合計	141,247,031
		<b>【利益剰余金】</b>	
		利益準備金	1,472,969
		特別償却準備金	11,305,600
		別途積立金	347,609,885
		繰越利益剰余金	437,033,784
		利益剰余金合計	797,422,238
		株主資本合計	1,090,669,269
		純資産合計	1,090,669,269
		負債純資産合計	1,583,645,261