

貸借対照表

2021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

(期首残高未確定) [決算仮締未実行]

(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】	
当座預金	66,732,596	買掛金	161,053,118
普通預金	830,288,409	営業未払金	4,845,571
売掛金	173,421,641	未払金	36,097,007
営業未収入金	95,897,455	未払費用(利息以外)	2,898,509
貯蔵品	320,680	仮受金	3,132
商品等在庫	132,985,125	未払消費税	22,654,400
前払費用(利息以外)	64,583,339	保険料仮受金	231,911,366
営業立替金	30,260,359	賞与引当金	18,509,000
仮払金	759,411	修繕引当金	45,537,116
未収入金	39,836	未払法人税等	79,179,300
流動資産合計	1,395,288,851	未払法人税等(外形)	4,801,000
【固定資産】		流動負債合計	607,489,519
(有形固定資産)		負債合計	607,489,519
建物	39,993,700		
建物減価償却累計額	△19,196,970		
建物付属設備	28,070,438		
建・付減価償却累計額	△14,654,732		
器具備品	6,257,068		
器・備減価償却累計額	△4,961,692		
機械及び装置	32,961,682		
機械及び装置減価償却累計額	△18,356,206		
構築物	2,938,318		
構築物減価償却累計額	△2,324,514		
土地	157,377,200		
有形固定資産合計	208,104,292		
(無形固定資産)			
電話加入権	1,026,852		
ソフトウェア	13,931,258		
商標権	81,249		
無形固定資産合計	15,039,359		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	270,049		
差入保証金	11,550,562		
繰延税金資産	24,498,982		
投資その他の資産合計	36,319,593		
固定資産合計	259,463,244		
資産合計	1,654,752,095		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		資本金	152,000,000
		【資本剰余金】	
		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
		【利益剰余金】	
		利益準備金	1,472,969
		特別償却準備金	2,826,400
		別途積立金	147,609,885
		繰越利益剰余金	602,106,291
		利益剰余金合計	754,015,545
		株主資本合計	1,047,262,576
		純資産合計	1,047,262,576
		負債純資産合計	1,654,752,095