

貸借対照表

2020年3月31日

JCN関東株式会社

JCN関東株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	175,414,207	【流動負債】	98,987,157
現 金	247,900	未 払 金	66,593,097
当 座 預 金	108,682,264	未 払 法 人 税 等	4,055,700
普 通 預 金	2,060,362	未 払 消 費 税	10,033,400
売 掛 金	62,503,374	未 払 費 用	15,099,264
貯 蔵 品	70,490	預 り 金	700,696
立 替 金	193,449	預 り 保 証 金	105,000
未 収 入 金	231,838	賞 与 引 当 金	2,400,000
前 払 費 用	1,424,530	【固定負債】	176,000,000
【固定資産】	2,021,003	長 期 借 入 金	176,000,000
【有形固定資産】	597,481	負 債 の 部 合 計	274,987,157
車 両 運 搬 具	9	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	597,472	【株主資本】	-97,551,947
【投資その他の資産】	1,423,522	資 本 金	50,000,000
敷 金	220,000	利 益 剰 余 金	-147,551,947
差 入 保 証 金	1,203,522	そ の 他 利 益 剰 余 金	-147,551,947
		繰 越 利 益 剰 余 金	-147,551,947
		(うち当期純利益金額)	13,162,837
		純 資 産 の 部 合 計	-97,551,947
資 産 の 部 合 計	177,435,210	負 債 及 び 純 資 産 合 計	177,435,210

注 記 表

JCN関東株式会社

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）を採用しています。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額に基づいて計上しています。
- (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - ①リース取引の処理方法
リース物件の所有権が貸主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
リース取引残債額 2,287,224円
 - ②消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 当期純利益金額 13,162,837円