

貸借対照表

2021年 3月31日 現在

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】	192,969,507	【流動負債】	108,957,791
現 金	201,465	未 払 金	71,997,888
当 座 預 金	118,729,067	未 払 法 人 税 等	9,944,300
普 通 預 金	1,736,834	未 払 消 費 税	8,551,800
売 掛 金	71,144,459	未 払 費 用	15,088,911
貯 蔵 品	195,100	預 り 金	660,705
立 替 金	732,624	預 り 保 証 金	105,000
未 収 入 金	229,958	賞 与 引 当 金	2,609,187
【固定資産】	5,692,557	【固定負債】	164,000,000
【有形固定資産】	531,791	長 期 借 入 金	164,000,000
車 両 運 搬 具	90,919	負 債 の 部 合 計	272,957,791
工 具 器 具 備 品	440,872	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	5,160,766	【株主資本】	-74,295,727
敷 金	220,000	資 本 金	50,000,000
差 入 保 証 金	3,203,522	利 益 剰 余 金	-124,295,727
長 期 繰 延 税 金 資 産	1,737,244	そ の 他 利 益 剰 余 金	-124,295,727
		繰 越 利 益 剰 余 金	-124,295,727
		(うち当期純利益金額)	23,256,220
		純 資 産 の 部 合 計	-74,295,727
資 産 の 部 合 計	198,662,064	負 債 及 び 純 資 産 合 計	198,662,064

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 1,190,808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 23,256,220円