

貸借対照表

2019年 5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】	171,342,351	【流動負債】	97,963,432
現 金	258,616	未 払 金	76,078,483
当 座 預 金	102,101,864	未 払 法 人 税 等	106,800
普 通 預 金	517,987	未 払 消 費 税	3,044,800
売 掛 金	64,320,350	未 払 費 用	14,286,866
貯 蔵 品	25,970	預 り 金	741,483
立 替 金	186,014	預 り 保 証 金	105,000
未 収 入 金	273,950	賞 与 引 当 金	3,600,000
未 収 還 付 法 人 税 等	3,657,600	【固定負債】	186,000,000
【固定資産】	1,906,297	長 期 借 入 金	186,000,000
【有形固定資産】	694,743	負 債 の 部 合 計	283,963,432
車 両 運 搬 具	9	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	694,734	【株主資本】	-110,714,784
【投資その他の資産】	1,211,554	資 本 金	50,000,000
敷 金	220,000	利 益 剰 余 金	-160,714,784
差 入 保 証 金	991,554	そ の 他 利 益 剰 余 金	-160,714,784
		繰 越 利 益 剰 余 金	-160,714,784
		(うち当期純損失金額)	2,565,696
		純 資 産 の 部 合 計	-110,714,784
資 産 の 部 合 計	173,248,648	負 債 及 び 純 資 産 合 計	173,248,648

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) 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 3,200,904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. 当期純損失金額 2,565,696円