

貸借対照表

2022年 3月31日 現在

J C N 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】	196,592,281	【流動負債】	115,849,234
現 金	323,174	未 払 金	78,050,233
当 座 預 金	107,198,810	未 払 法 人 税 等	193,900
普 通 預 金	1,985,217	未 払 消 費 税	9,963,500
売 掛 金	85,588,941	未 払 費 用	21,434,845
貯 蔵 品	215,760	預 り 金	773,244
立 替 金	12,320	預 り 保 証 金	105,000
未 収 入 金	254,259	賞 与 引 当 金	5,028,373
未 収 還 付 法 人 税 等	1,013,800	株 式 給 付 引 当 金	300,139
【固定資産】	6,593,055	【固定負債】	152,000,000
【有形固定資産】	800,790	長 期 借 入 金	152,000,000
車 両 運 搬 具	443,032	負 債 の 部 合 計	267,849,234
工 具 器 具 備 品	357,758	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	442,500	【株主資本】	-64,663,898
ソ フ ト ウ ェ ア	442,500	資 本 金	50,000,000
【投資その他の資産】	5,349,765	利 益 剰 余 金	-114,663,898
敷 金	317,500	そ の 他 利 益 剰 余 金	-114,663,898
差 入 保 証 金	3,263,522	繰 越 利 益 剰 余 金	-114,663,898
長 期 繰 延 税 金 資 産	1,768,743	(うち当期純利益金額)	9,631,829
		純 資 産 の 部 合 計	-64,663,898
資 産 の 部 合 計	203,185,336	負 債 及 び 純 資 産 合 計	203,185,336

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 9,631,829円