

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

株式会社JPロジサービス

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資産の部)	(2,302,052)	(負債の部)	(1,773,279)
<u>流動資産</u>	<u>1,774,260</u>	<u>流動負債</u>	<u>1,238,705</u>
現金及び預金	708,959	短期借入金	400,000
売掛金	871,510	短期リース債務	0
未収入金	29,148	未払金	536,319
貯蔵品	22,592	未払法人税等	985
短期前払費用	87,143	未払消費税等	12,435
繰延税金資産	55,097	未払費用	132,332
その他の流動資産	3,342	預り金	27,378
貸倒引当金(流動)	△ 3,534	賞与引当金	129,254
<u>固定資産</u>	<u>527,791</u>	<u>固定負債</u>	<u>534,574</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>70,164</u>	長期未払金	13,634
建物	2,767	長期リース債務	0
建物附属設備	32,157	資産除去債務	23,528
車	6,158	退職給付引当金	229,326
工具器具備品	26,741	厚生年金基金解散損失引当金	254,266
土地	2,340	その他固定負債	13,818
リース資産	0	(純資産の部)	(528,773)
<u>無形固定資産</u>	<u>138,751</u>	<u>株主資本</u>	<u>528,773</u>
電話利用権	4,154	資本金	34,000
権利金	1,800	利益剰余金	494,773
ソフトウェア	132,796	利益準備金	8,500
<u>投資その他の資産</u>	<u>318,876</u>	その他利益剰余金	486,273
関係会社株式	67,500	繰越利益剰余金	486,273
長期保証金	163,816		
長期前払費用	879		
破産更生債権等	1,303		
繰延税金資産	86,252		
その他の投資等	427		
貸倒引当金(固定)	△ 1,303		
合 計	2,302,052	合 計	2,302,052

(注)1 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2 重要な会計方針は別記しております。