

# 貸借対照表

株式会社JPロジサービス

(平成30年3月31日現在)

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)	( 2,673,552)	(負債の部)	( 2,012,400)
<u>流動資産</u>	<u>2,079,732</u>	<u>流動負債</u>	<u>1,524,575</u>
現金及び預金	1,016,695	短期借入金	350,000
売掛金	868,428	短期リース債務	0
未収入金	9,807	未払金	743,866
貯蔵品	30,155	未払法人税等	63,214
短期前払費用	95,763	未払消費税等	67,163
繰延税金資産	60,776	未払費用	134,594
その他の流動資産	2,051	預り金	37,366
貸倒引当金(流動)	△ 3,946	賞与引当金	128,369
<u>固定資産</u>	<u>593,819</u>	<u>固定負債</u>	<u>487,824</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>145,422</u>	長期未払金	9,626
建物	2,646	長期リース債務	0
建物附属設備	32,951	資産除去債務	21,786
車輜	8,918	退職給付引当金	201,896
工具器具備品	98,566	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	250
リース資産	0	(純資産の部)	( 661,152)
<u>無形固定資産</u>	<u>118,136</u>	<u>株主資本</u>	<u>661,152</u>
電話利用権	4,154	資本金	34,000
権利金	1,800	利益剰余金	627,152
ソフトウェア	112,181	利益準備金	8,500
<u>投資その他の資産</u>	<u>330,260</u>	その他利益剰余金	618,652
関係会社株式	67,500	繰越利益剰余金	618,652
長期保証金	181,430		
長期前払費用	6,411		
破産更生債権等	3,794		
繰延税金資産	74,443		
その他の投資等	476		
貸倒引当金(固定)	△ 3,794		
<b>合 計</b>	<b>2,673,552</b>	<b>合 計</b>	<b>2,673,552</b>

(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。