

貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日現在

株式会社ジャックインザボックス

(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	223,797,637	負債	197,598,702
現金	3,463	流動負債	188,581,702
当座預金	533,327	支払手形	
普通預金	1,864,307	買掛金	129,010,739
別段預金		短期借入金	
通知預金		未払金	11,764,534
定期預金	197	未払費用	
その他預金		未払法人税等	11,600
(現預金計)	2,401,294	繰延税金負債	
受取手形		未払消費税等	
売掛金		預り金	903,542
ファクリング債権		従業員預り金	
有価証券		前受金	43,922,287
短期貸付金		前受収益	
製品・商品	208,516,793	保証金	
仕掛品		仮受金	
原材料・貯蔵品		仮受消費税等	
前払費用	182,500	賞与引当金	2,969,000
繰延税金資産		その他流動負債	
未収入金	12,697,050		
仮払金			
仮払消費税等		固定負債	9,017,000
その他流動資産		長期借入金	
貸倒引当金		長期預り保証金	
		繰延税金負債	
固定資産	25,534,840	退職給与引当金	9,017,000
有形固定資産	11,170,043	役員退職慰労引当金	
建物	10,393,997	リース負債	
構築物			
車両運搬具	1		
工具器具備品	776,045		
一括償却資産		純資産	51,733,775
土地		株主資本	51,733,775
リース資産		資本金	5,000,000
減価償却累計額		資本剰余金	
無形固定資産	330,128	資本準備金	
電話加入権	8	その他資本剰余金	
工業所有権		利益剰余金	46,733,775
営業権		利益準備金	
ソフトウェア	330,120	その他利益剰余金	46,733,775
リース資産		別途積立金	
投資等	14,034,669	退職給与積立金	
投資有価証券		繰越利益剰余金	46,733,775
関係会社株式			
出資金		(当期利益)	
長期貸付金			
破産・更生債権			
長期前払費用			
繰延税金資産			
その他投資	14,034,669		
貸倒引当金			
繰延資産			
合計	249,332,477	合計	249,332,477

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 ……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金 ……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

③退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

(4) 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外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

②消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 当期純損失金額 24,831,036 円