

第 1 2 期 計 算 書 類

(会社法第 435 条第 2 項の規定に基づく計算書類)

平成 28 年 1 月 1 日から
平成 28 年 12 月 31 日まで

株 式 会 社 ジ ョ イ フ ル サ ー ビ ス

代表取締役社長 初田 誠二

貸借対照表

(平成 28 年 12 月 31 日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	15,070,780	流動負債	18,167,066
現金	357,085	短期借入金	7,000,000
普通預金	11,443,539	未払金	312,793
売掛金	884,008	未払費用	1,440,350
貯蔵品	29,164	前受金	856,456
前払費用	63,043	預り金	6,524,368
未収入金	2,293,941	預り源泉徴収	15,799
		賞与引当金	148,500
固定資産	2	未払消費税等	684,300
工具器具備品	457,600	未払法人税等	1,184,500
減価償却累計額	△457,600		
		固定負債	2,018,450
		退職給付引当金	2,018,450
		負債合計	20,185,516
		(純資産の部)	
		株主資本	△5,114,734
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△15,114,734
		純資産合計	△5,114,734
資産合計	15,070,782	負債・純資産合計	15,070,782