

第 1 4 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 30 年 1 月 1 日から
平成 30 年 6 月 30 日まで 〕

株 式 会 社 ジ ョ イ フ ル サ ー ビ ス

代表取締役社長 柳田 尚徳

貸借対照表

(平成 30 年 6 月 30 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	14,425,060	流動負債	12,168,340
現金	337,851	未払金	290,547
普通預金	10,493,931	未払費用	2,897,867
売掛金	947,038	前受金	5,072,335
貯蔵品	20,992	預り金	1,088,275
前払費用	121,869	預り源泉徴収	8,816
未収入金	2,503,379	賞与引当金	212,000
		未払消費税等	703,600
固定資産	2	未払法人税等	1,894,900
工具器具備品	457,600		
減価償却累計額	△457,598	固定負債	2,561,250
		退職給付引当金	2,561,250
		負債合計	14,729,590
		(純資産の部)	
		株主資本	△304,528
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△10,304,528
		純資産合計	△304,528
資産合計	14,425,062	負債・純資産合計	14,425,062