

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 |