

○ジェイエイサービス諏訪株式会社 令和6年度決算公告

貸 借 対 照 表

令和7年2月28日現在

(単位：千円)

| 科 目            | 金 額            | 科 目              | 金 額            |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| (資産の部)         |                | (負債の部)           |                |
| <b>流動資産</b>    | <b>384,108</b> | <b>流動負債</b>      | <b>40,115</b>  |
| 現金及び預金         | 130,505        | 未払金・預り金          | 9,626          |
| 棚卸資産           | 189,334        | 仮受金・前受金          | 6,110          |
| 未収金            | 9,903          | 未払法人税等           | 11,492         |
| 未成工事支出金        | 54,347         | 賞与引当金            | 5,244          |
| その他            | 16             | 未払消費税            | 2,678          |
|                |                | 未払費用             | 4,503          |
|                |                | その他              | 460            |
| <b>固定資産</b>    | <b>45,277</b>  | <b>固定負債</b>      | <b>18,353</b>  |
| 有形固定資産         | 21,806         | 役員退職慰労引当金        | 18,353         |
| 建物             | 4,747          | <b>負 債 合 計</b>   | <b>58,469</b>  |
| 車両運搬具          | 0              | (純資産の部)          |                |
| 工具器具備品         | 58             | <b>株主資本</b>      | <b>370,916</b> |
| 土地             | 17,000         | 資本金              | 10,000         |
| 無形固定資産         | 140            | 利益剰余金            | 360,916        |
| ソフトウェア         | 140            | 利益準備金            | 2,500          |
| 差入保証金          | 20,000         | その他利益剰余金         | 358,416        |
| 繰延税金資産         | 3,280          | 別途積立金            | 257,697        |
| 投資その他の資産       | 50             | 繰越利益剰余金          | 100,718        |
|                |                | <b>純資産合計</b>     | <b>370,916</b> |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>429,385</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>429,385</b> |