

第16期 決算公告

平成17年6月25日

東京都八王子市狭間町1463番地

株式会社ジャノメサービス

代表取締役社長 吉川直宏

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

単位:千円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	264,568	流動負債	170,147
現金及び預金	88,334	支払手形	6,426
受取手形	44,822	買掛金	52,491
売掛金	60,334	短期借入金	15,000
たな卸資産	52,700	未払金	8,295
前払費用	1,787	未払法人税等	13,635
繰延税金資産	16,400	未払消費税	8,194
未収入金	188	未払費用	24,006
		預り金	1,097
		賞与引当金	41,000
固定資産	60,280	固定負債	106,718
有形固定資産	1,120	退職給付引当金	95,182
機械装置	263	役員退職慰労引当金	11,536
車輛運搬具	89		
工具器具備品	767		
無形固定資産	4,093	負債合計	276,866
電話加入権	361	(資本の部)	
ソフトウェア	3,732	資本金	30,000
投資その他の資産	55,066	利益剰余金	17,981
出資金	10	利益準備金	820
長期差入保証金	12,368	当期末処分利益	17,161
長期繰延税金資産	42,687		
		資本合計	47,981
資産合計	324,848	負債・資本合計	324,848

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 親会社に対する短期金銭債権 101,563 千円

3. 親会社に対する短期金銭債務 56,869 千円

4. 有形固定資産の減価償却累計額 3,759 千円

5. 未経過リース料

車輛運搬具 56,905 千円

工具器具備品 558 千円