

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成 27 年 1 月 1 日
至 平成 27 年 12 月 31 日

株式会社ジョイフルサービス
大分市三川新町一丁目 1 番 4 5 号

貸借対照表

(平成 27 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	15,727,685	流動負債	22,353,157
現金	295,855	短期借入金	10,000,000
普通預金	12,372,628	未払金	316,995
売掛金	889,885	未払費用	1,415,306
貯蔵品	23,203	前受金	1,232,500
前払費用	45,137	預り金	7,299,579
未収入金	2,100,977	預り源泉徴収	14,677
固定資産	2	賞与引当金	155,000
(有形固定資産)	(2)	未払消費税等	691,400
工具器具備品	457,600	未払法人税等	1,227,700
減価償却累計額	△457,598	固定負債	1,813,000
	2,100,977	退職給付引当金	1,813,000
		負債合計	24,166,157
		(純資産の部)	
		株主資本	△8,438,470
		(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(△18,438,470)
		繰越利益剰余金	△18,438,470
		純資産合計	△8,438,470
資産合計	15,727,687	負債・純資産合計	15,727,687