

## 株式会社ジョーカー

代表取締役社長 蓮岡秀幸

● 貸借対照表(2024年2月29日現在)

(単位：千円)

勘定科目	金額
資産の部	
<b>流動資産</b>	<b>432,669</b>
現金及び預金	140,571
売掛金	26,028
商品	138,395
貯蔵品	1,387
前払費用	18,791
未収入金	2,987
預け金	3,576
その他	100,932
<b>固定資産</b>	<b>661,544</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>413,060</b>
建物	392,782
工具、器具及び備品	12,118
生物	2,860
リース資産	5,299
<b>無形固定資産</b>	<b>3,772</b>
ソフトウェア	2,440
リース資産	1,332
<b>投資その他の資産</b>	<b>244,711</b>
出資金	10
長期前払費用	5,871
繰延税金資産	75,916
敷金及び保証金	162,913
<b>資産合計</b>	<b>1,094,214</b>

(単位：千円)

勘定科目	金額
負債の部	
<b>流動負債</b>	<b>534,089</b>
買掛金	130,706
短期借入金	200,000
1年内返済予定の長期借入金	109,296
リース債務	4,038
未払金	28,595
未払法人税等	10,774
未払消費税等	14,870
その他	35,809
<b>固定負債</b>	<b>549,331</b>
長期借入金	227,284
リース債務	4,002
資産除去債務	284,176
長期未払金	9,683
長期預り敷金・保証金	21,385
退職給付引当金	2,799
<b>負債合計</b>	<b>1,083,420</b>
純資産の部	
<b>株主資本</b>	<b>10,793</b>
資本金	20,000
利益剰余金	-9,206
利益準備金	10,600
その他利益剰余金	△ 19,806
(うち当期純利益)	(16,311)
<b>純資産合計</b>	<b>10,793</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>1,094,214</b>

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に関する事項

### (1)固定資産の減価償却方法

有形固定資産 …… 定額法

無形固定資産 …… 定額法

所有権移転外リース資産 …… リース期間定額法

### (2)消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

事業年度末における発行済み株式の総数 180株