

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

株式会社 ジェイエイゆり葬祭センター

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 【流動資産】	【 163,750,775 】	I 【流動負債】	【 50,929,361 】
現 金	442,621	買 掛 金	22,795,308
普 通 預 金	44,197,955	未 払 費 用	10,334,911
定 期 預 金	100,720,939	預 り 金	1,704,762
当 座 預 金	1,000	未 払 法 人 税 等	7,567,100
売 掛 金	9,541,676	未 払 消 費 税 等	2,505,400
貸 倒 引 当 金	△ 1,164,214	賞 与 引 当 金	6,021,880
商 品	5,657,790	II 【固定負債】	【 138,455,776 】
前 払 費 用	869,021	長 期 借 入 金	124,169,726
未 収 収 益	24,961	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	708,300
短期繰延税金資産	3,459,026	退 職 給 付 引 当 金	13,577,750
II 【固定資産】	【 251,779,443 】		
1(有形固定資産)	(247,540,326)		
建 物	107,754,186		
建 物 附 属 設 備	51,596,418		
構 築 物	23,528,109		
車 両 運 搬 具	33,703,794		
器 具 備 品	14,946,930		
減 価 償 却 累 計 額	△ 123,437,558		
土 地	139,448,447		
2(無形固定資産)	(4,239,117)		
電 話 加 入 権	281,200		
無 形 固 定 資 産	3,957,917		
III 【外部出資金】	【 10,000 】		
出 資 金	10,000		
IV 【繰延税金資産】	【 5,150,121 】		
長期繰延税金資産	5,150,121		
V 【その他資産】	【 81,660 】		
リサイクル預託金	81,660		
		負 債 合 計	189,385,137
		I 【株主資本】	【 231,386,862 】
		1 資 本 金	〔 36,900,000 〕
		2 利 益 剰 余 金	〔 194,486,862 〕
		う ち 利 益 準 備 金	942,800
		う ち 別 途 積 立 金	160,000,000
		う ち 当 期 純 利 益	22,741,250
		純 資 産 合 計	231,386,862
資 産 合 計	420,771,999	負 債 ・ 純 資 産 合 計	420,771,999