

貸借対照表

平成25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 】 | 【 168,611,568 】 | I 【 流 動 負 債 】 | 【 47,204,652 】 |
| 現 金 | 392,001 | 買 掛 金 | 20,729,286 |
| 普 通 預 金 | 48,214,163 | 未 払 費 用 | 11,779,279 |
| 定 期 預 金 | 100,704,866 | 預 り 金 | 2,254,287 |
| 当 座 預 金 | 1,000 | 未 払 法 人 税 等 | 4,180,900 |
| 売 掛 金 | 10,636,835 | 未 払 消 費 税 等 | 2,025,700 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 1,203,269 | 賞 与 引 当 金 | 6,235,200 |
| 商 品 | 5,316,315 | | |
| 前 払 費 用 | 981,110 | II 【 固 定 負 債 】 | 【 146,924,801 】 |
| 未 収 収 益 | 5,173 | 長 期 借 入 金 | 133,458,251 |
| 短期繰延税金資産 | 3,563,374 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 560,800 |
| | | 退 職 給 付 引 当 金 | 12,905,750 |
| II 【 固 定 資 産 】 | 【 229,208,334 】 | | |
| 1 [有 形 固 定 資 産] | [223,172,217] | 負 債 合 計 | 194,129,453 |
| 建 物 | 107,754,186 | I 【 株 主 資 本 】 | 【 208,645,612 】 |
| 建 物 附 属 設 備 | 51,596,418 | 1 [資 本 金] | [36,900,000] |
| 構 築 物 | 23,528,109 | 2 [利 益 剩 余 金] | [171,745,612] |
| 車 両 運 搬 具 | 35,660,251 | (うち利益準備金) | (942,800) |
| 器 具 備 品 | 16,885,600 | (うち別途積立金) | (140,000,000) |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 118,700,794 | (うち当期純利益) | (19,767,799) |
| 土 地 | 106,448,447 | | |
| 2 [無 形 固 定 資 産] | [6,036,117] | | |
| 電 話 加 入 権 | 281,200 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 5,754,917 | | |
| III 【 外 部 出 資 金 】 | 【 10,000 】 | | |
| 出 資 金 | 10,000 | | |
| IV 【 繰 延 税 金 資 産 】 | 【 4,868,573 】 | | |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産 | 4,868,573 | | |
| V 【 そ の 他 資 産 】 | 【 76,590 】 | | |
| リサイクル預託金 | 76,590 | | |
| | | 純 資 産 合 計 | 208,645,612 |
| 資 産 合 計 | 402,775,065 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 402,775,065 |