

# 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
<b>I 【 流 動 資 産 】</b>	<b>【 168,611,568 】</b>	<b>I 【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 47,204,652 】</b>
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	<b>II 【 固 定 負 債 】</b>	<b>【 146,924,801 】</b>
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
<b>II 【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 229,208,334 】</b>		
1 [ 有 形 固 定 資 産 ]	[ 223,172,217 ]	<b>負 債 合 計</b>	<b>194,129,453</b>
建 物	107,754,186	<b>I 【 株 主 資 本 】</b>	<b>【 208,645,612 】</b>
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		
<b>III 【 外 部 出 資 金 】</b>	<b>【 10,000 】</b>		
出 資 金	10,000		
<b>IV 【 繰 延 税 金 資 産 】</b>	<b>【 4,868,573 】</b>		
長 期 繰 延 税 金 資 産	4,868,573		
<b>V 【 そ の 他 資 産 】</b>	<b>【 76,590 】</b>		
リサイクル預託金	76,590		
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>208,645,612</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>402,775,065</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>402,775,065</b>