

貸借対照表

平成28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】	【 199,360,363 】	I 【流動負債】	【 63,898,942 】
現 金	390,419	買 掛 金	27,366,090
普 通 預 金	56,979,146	未 払 費 用	11,010,259
定 期 預 金	120,508,739	預 り 金	1,701,753
当 座 預 金	1,000	未 払 法 人 税 等	1,521,500
売 掛 金	12,279,181	未 払 消 費 税	14,346,100
貸 倒 引 当 金	△ 1,292,816	賞 与 引 当 金	7,953,240
商 品	5,465,030	II 【固定負債】	【 365,316,026 】
貯 蔵 品	238,101	長 期 借 入 金	344,491,682
前 払 費 用	875,248	リ ー ス 負 債	7,945,344
未 収 収 益	25,909	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,208,300
短期繰延税金資産	3,890,406	退 職 給 付 引 当 金	11,670,700
II 【固定資産】	【 483,626,105 】		
1(有形固定資産)	(482,911,655)	負 債 合 計	429,214,968
建 物	270,270,778	I 【株主資本】	【 259,238,043 】
建 物 附 属 設 備	126,574,246	1 資 本 金	〔 36,900,000 〕
構 築 物	53,435,619	2 利 益 剰 余 金	〔 222,338,043 〕
車 両 運 搬 具	31,441,103	う ち 利 益 準 備 金	942,800
器 具 備 品	21,917,111	う ち 別 途 積 立 金	200,000,000
リ ー ス 資 産	10,032,000	う ち 当 期 純 利 益	12,315,352
減 価 償 却 累 計 額	△ 170,207,649		
土 地	139,448,447		
2(無形固定資産)	(714,450)		
電 話 加 入 権	281,200		
無 形 固 定 資 産	433,250		
III 【外部出資金】	【 10,000 】	純 資 産 合 計	259,238,043
出 資 金	10,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	688,453,011
IV 【繰延税金資産】	【 3,687,941 】		
長 期 繰 延 税 金 資 産	3,687,941		
V 【その他資産】	【 1,768,602 】		
繰 延 資 産	1,685,392		
リ サ イ ク ル 預 託 金	83,210		
資 産 合 計	688,453,011		