

貸借対照表

平成29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】	【 199,253,981 】	I 【流動負債】	【 47,633,675 】
現 金	390,725	買 掛 金	18,579,484
普 通 預 金	58,390,650	未 払 費 用	9,757,294
定 期 預 金	120,542,760	預 り 金	1,794,257
当 座 預 金	1,000	未 払 法 人 税 等	5,848,100
売 掛 金	9,958,639	未 払 消 費 税	3,768,600
貸 倒 引 当 金	△ 1,664,816	賞 与 引 当 金	7,885,940
商 品	5,321,609	II 【固定負債】	【 338,843,782 】
貯 蔵 品	126,394	長 期 借 入 金	323,922,565
前 払 費 用	892,091	リ ー ス 負 債	5,778,432
未 収 収 益	15,058	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,458,300
短期繰延税金資産	5,279,871	退 職 給 付 引 当 金	7,684,485
II 【固定資産】	【 463,075,875 】		
1(有形固定資産)	(458,582,880)	負 債 合 計	386,477,457
建 物	270,270,778	I 【株主資本】	【 279,071,157 】
建 物 附 属 設 備	126,574,246	1 資 本 金	〔 36,900,000 〕
構 築 物	55,535,619	2 利 益 剰 余 金	〔 242,171,157 〕
車 両 運 搬 具	31,441,103	う ち 利 益 準 備 金	942,800
器 具 備 品	22,704,426	う ち 別 途 積 立 金	220,000,000
リ ー ス 資 産	10,032,000	う ち 当 期 純 利 益	19,833,114
減 価 償 却 累 計 額	△ 197,423,739		
土 地	139,448,447	純 資 産 合 計	279,071,157
2(無形固定資産)	(4,492,995)	負 債 ・ 純 資 産 合 計	665,548,614
電 話 加 入 権	281,200		
無 形 固 定 資 産	4,211,795		
III 【外部出資金】	【 10,000 】		
出 資 金	10,000		
IV 【繰延税金資産】	【 1,899,808 】		
長期繰延税金資産	1,899,808		
V 【その他資産】	【 1,308,950 】		
繰 延 資 産	1,225,740		
リサイクル預託金	83,210		
資 産 合 計	665,548,614		