

# 貸借対照表

平成30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>【 225,082,137 】</b>	<b>I 【流動負債】</b>	<b>【 53,279,343 】</b>
現金	403,215	買掛金	21,362,553
普通預金	54,000,189	未払費用	8,946,901
定期預金	150,548,826	預り金	2,841,029
当座預金	1,000	未払法人税等	7,460,700
売掛金	9,520,116	未払消費税	3,981,400
貸倒引当金	△ 2,153,632	賞与引当金	8,686,760
商品	5,220,253		
貯蔵品	119,729	<b>II 【固定負債】</b>	<b>【 320,021,492 】</b>
前払費用	845,695	長期借入金	307,413,559
未収収益	14,527	リース負債	3,611,520
短期繰延税金資産	6,562,219	役員退職慰労引当金	1,708,300
		退職給付引当金	7,288,113
<b>II 【固定資産】</b>	<b>【 448,754,440 】</b>		
1(有形固定資産)	( 445,180,382 )		
建物	272,280,778		
建物附属設備	126,574,246		
構築物	57,850,434		
車両運搬具	31,441,103		
器具備品	23,775,186		
リース資産	10,032,000		
減価償却累計額	△ 221,721,812		
土地	139,448,447		
建設仮勘定	5,500,000		
2(無形固定資産)	( 3,574,058 )		
電話加入権	281,200		
無形固定資産	3,292,858		
<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>【 1,899,808 】</b>		
長期繰延税金資産	1,899,808		
<b>V 【その他資産】</b>	<b>【 849,298 】</b>		
繰延資産	766,088		
リサイクル預託金	83,210		
		負債合計	373,300,835
		<b>I 【株主資本】</b>	<b>【 303,294,848 】</b>
		1 資本金	[ 36,900,000 ]
		2 利益剰余金	[ 266,394,848 ]
		うち利益準備金	942,800
		うち別途積立金	240,000,000
		うち当期純利益	24,223,691
		純資産合計	303,294,848
資産合計	676,595,683	負債・純資産合計	676,595,683