

# 貸借対照表

令和 3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】        | 【 164,131,947 】 | I 【流動負債】          | 【 32,413,265 】  |
| 現 金             | 358,716         | 買 掛 金             | 14,555,452      |
| 普 通 預 金         | 49,135,149      | 未 払 費 用           | 7,020,894       |
| 定 期 預 金         | 100,316,656     | 預 り 金             | 2,044,808       |
| 当 座 預 金         | 1,000           | 未 払 法 人 税 等       | 157,000         |
| 売 掛 金           | 6,452,691       | 未 払 消 費 税         | 2,666,500       |
| ク レジ ッ ト 売 掛 金  | 1,043,330       | 賞 与 引 当 金         | 5,968,611       |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,892,833     | II 【固定負債】         | 【 160,426,929 】 |
| 商 品             | 4,908,078       | 長 期 借 入 金         | 153,174,452     |
| 貯 蔵 品           | 137,078         | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 510,000         |
| 未 収 還 付 法 人 税   | 2,334,100       | 退 職 給 付 引 当 金     | 6,742,477       |
| 前 払 費 用         | 1,337,710       |                   |                 |
| 未 収 収 益         | 272             |                   |                 |
| II 【固定資産】       | 【 386,709,559 】 |                   |                 |
| 1(有形固定資産)       | ( 385,892,312 ) |                   |                 |
| 建 物             | 274,955,678     |                   |                 |
| 建 物 附 属 設 備     | 127,934,246     |                   |                 |
| 構 築 物           | 58,570,434      |                   |                 |
| 車 両 運 搬 具       | 37,778,431      |                   |                 |
| 器 具 備 品         | 24,725,186      |                   |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 277,520,110   |                   |                 |
| 土 地             | 139,448,447     |                   |                 |
| 2(無形固定資産)       | ( 817,247 )     |                   |                 |
| 電 話 加 入 権       | 281,200         |                   |                 |
| 無 形 固 定 資 産     | 536,047         |                   |                 |
| III 【外部出資金】     | 【 10,000 】      |                   |                 |
| 出 資 金           | 10,000          |                   |                 |
| IV 【繰延税金資産】     | 【 4,789,111 】   |                   |                 |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産 | 4,789,111       |                   |                 |
| V 【その他資産】       | 【 1,163,686 】   |                   |                 |
| リ サイ ク ル 預 託 金  | 87,530          |                   |                 |
| 保 険 積 立 金       | 1,076,156       |                   |                 |
|                 |                 |                   |                 |
|                 |                 | 負 債 合 計           | 192,840,194     |
|                 |                 | I 【株主資本】          | 【 363,964,109 】 |
|                 |                 | 1 資 本 金           | 〔 36,900,000 〕  |
|                 |                 | 2 利 益 剰 余 金       | 〔 327,064,109 〕 |
|                 |                 | う ち 利 益 準 備 金     | 942,800         |
|                 |                 | う ち 別 途 積 立 金     | 300,000,000     |
|                 |                 | う ち 当 期 純 利 益     | 9,100,335       |
|                 |                 |                   |                 |
|                 |                 | 純 資 産 合 計         | 363,964,109     |
| 資 産 合 計         | 556,804,303     | 負 債 ・ 純 資 産 合 計   | 556,804,303     |