

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	1,061,384,045	I 流動負債	730,718,315
(1) 現金	26,434,930	(1) 買掛金	374,037,459
現金	26,434,930	経済事業未払金	374,037,459
(2) 預金	530,888,101	(2) 引当金	34,385,921
系統預金	524,144,769	賞与引当金	34,385,921
系統外預金	6,743,332	(3) その他の流動資産	322,294,935
(3) 売掛金	270,678,674	未払金	72,617,327
経済事業未収金	242,670,211	受入保証金	1,000,000
葬祭事業未収金	4,304,163	仮受金	153,412,008
直販事業未収金	24,276,779	仮受消費税	0
貸倒引当金	△ 572,479	未払消費税	43,239,000
(4) 棚卸資産	205,227,182	未払法人税等	52,026,600
繰越在庫品	199,054,374	未払費用	0
その他棚卸資産	6,172,808	前受収益	0
(5) その他流動資産	28,155,158	その他	0
未収金	5,007,378	II 固定負債	994,500
差入保証金	5,510,000	(1) 引当金	994,500
仮払金	10,217,235	退職給付引当金	0
仮払消費税	0	役員退職慰労金引当金	994,500
未収収益	530		
前払費用	7,420,015		
II 固定資産	0	負 債 の 部 合 計	731,712,815
(1) 有形固定資産	0	(純 資 産 の 部)	
建物	0	I 株主資本	
機械装置	0	(1) 資本金	300,000,000
土地	0	(2) 資本剰余金	0
建設仮勘定	0	資本準備金	0
その他	0	(3) 利益剰余金	55,004,231
減価償却累計額	0	利益準備金	0
(2) 無形固定資産	0	その他利益剰余金	55,004,231
無形固定資産	0	(うち当期剰余金)	(55,211,007)
(3) 投資その他の資産	0	純 資 産 の 部 合 計	355,004,231
関係会社出資金	0		
III 繰延税金資産	15,508,929		
(1) 繰延税金資産	15,508,929		
繰延税金資産	15,508,929		
IV 繰延資産	9,824,072		
(1) 繰延資産	9,824,072		
創立費	9,824,072		
資 産 の 部 合 計	1,086,717,046	負債及び純資産の部合計	1,086,717,046

株式会社ジェイエイ仙台

損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金	額
〈経常損益の部〉		
営業損益		
営業収益		
売上高		2,839,718,365
経済事業収益	1,969,926,395	
葬祭事業収益	318,146,490	
直販事業収益	245,267,216	
資産管理事業収益	306,378,264	
売上原価		1,819,387,355
経済事業費用	1,454,272,384	
葬祭事業費用	242,715,139	
直販事業費用	103,779,219	
資産管理事業費用	18,620,613	
売上総利益		1,020,331,010
営業費用		
販売費及び一般管理費		929,153,441
人件費	665,486,514	
業務費	53,710,509	
諸税負担金	651,062	
施設費	205,895,853	
その他事業管理費	3,409,503	
営業利益		91,177,569
営業外損益		
事業外収益		1,884,679
受取雑利息	62,718	
償却債権取立益	0	
雑収入	1,821,961	
事業外費用		283,070
雑損失	283,070	
経常利益		92,779,178
〈特別損益の部〉		
特別損益		0
固定資産処分益	0	
一般補助金	0	
特別損失		0
固定資産処分損	0	
減損損失	0	
税引前当期純利益		92,779,178
法人税、住民税及び事業税	53,077,100	
法人税等調整額	△ 15,508,929	
当期純利益		55,211,007