

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額
(資 産 の 部)	
I 流動資産	1,001,574,947
(1) 現金	16,677,580
現金	16,677,580
(2) 預金	520,012,796
系統預金	420,298,100
系統外預金	99,714,696
(3) 売掛金	278,556,248
経済事業未収金	262,315,819
葬祭事業未収金	5,059,022
直販事業未収金	13,250,733
貸倒引当金	△ 2,069,326
(4) 棚卸資産	166,778,900
繰越在庫品	163,851,311
その他棚卸資産	2,927,589
(5) その他流動資産	19,549,423
未収金	4,272,993
差入保証金	5,510,000
仮払金	9,710,790
仮払消費税	0
未収収益	530
前払費用	55,110
II 固定資産	150,000
(1) 有形固定資産	0
建物	0
機械装置	0
土地	0
建設仮勘定	0
その他	0
減価償却累計額	0
(2) 無形固定資産	0
無形固定資産	0
(3) 投資その他の資産	150,000
関係会社出資金	150,000
III 繰延税金資産	12,399,176
(1) 繰延税金資産	12,399,176
繰延税金資産	12,399,176
IV 繰延資産	7,368,054
(1) 繰延資産	7,368,054
創立費	7,368,054
資 産 の 部 合 計	1,021,492,177

科 目	金 額
(負 債 の 部)	
I 流動負債	614,383,813
(1) 買掛金	291,122,374
経済事業未払金	291,122,374
(2) 引当金	34,936,474
賞与引当金	34,936,474
(3) その他の流動負債	288,324,965
未払金	73,686,094
受入保証金	1,000,000
仮受金	153,984,871
仮受消費税	0
未払消費税	46,530,900
未払法人税等	13,123,100
未払費用	0
前受収益	0
その他	0
II 固定負債	7,255,000
(1) 引当金	7,255,000
退職給付引当金	5,266,000
役員退職慰労金引当金	1,989,000
負 債 の 部 合 計	621,638,813
(純 資 産 の 部)	
I 株主資本	
(1) 資本金	300,000,000
(2) 資本剰余金	0
資本準備金	0
(3) 利益剰余金	99,853,364
利益準備金	1,320,000
その他利益剰余金	98,533,364
税効果調整積立金	12,399,176
繰越利益剰余金	86,134,188
(うち当期剰余金)	(58,049,133)
純 資 産 の 部 合 計	399,853,364
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,021,492,177

株式会社ジェイエイ仙台

損 益 計 算 書

自 平成 3 1 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 3 1 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		2,789,121,073
経済事業収益	2,038,546,404	
葬祭事業収益	298,528,133	
直販事業収益	172,128,883	
資産管理事業収益	279,917,653	
売上原価		1,780,680,749
経済事業費用	1,492,980,496	
葬祭事業費用	221,909,803	
直販事業費用	47,345,976	
資産管理事業費用	18,444,474	
売上総利益		1,008,440,324
営業費用		
販売費及び一般管理費		908,939,607
人件費	645,913,265	
業務費	58,668,485	
諸税負担金	6,344,826	
施設費	194,309,545	
その他事業管理費	3,703,486	
営業利益		99,500,717
営業外損益		
営業外収益		1,235,136
受取雑利息	144,755	
償却債権取立益	4,795	
雑収入	1,085,586	
営業外費用		125,209
雑損失	125,209	
経常利益		100,610,644
<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		100,610,644
法人税、住民税及び事業税	39,451,758	
法人税等調整額	3,109,753	
当期純利益		58,049,133

株式会社ジェイエイ仙台