

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額
(資 産 の 部)	
I 流動資産	1,098,602,767
(1) 現金	12,081,752
現金	12,081,752
(2) 預金	679,653,670
系統預金	672,049,688
系統外預金	7,603,982
(3) 売掛金	250,073,580
経済事業未収金	229,106,068
葬祭事業未収金	7,804,878
直販事業未収金	14,112,111
貸倒引当金	△ 949,477
(4) 棚卸資産	144,705,737
繰越在庫品	142,102,773
その他棚卸資産	2,602,964
(5) その他流動資産	12,088,028
未収金	2,227,324
仮払金	9,732,444
仮払消費税	0
未収収益	0
前払費用	128,260
II 固定資産	5,360,000
(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	5,360,000
関係会社出資金	150,000
差入保証金	5,210,000
III 繰延税金資産	14,257,313
(1) 繰延税金資産	14,257,313
繰延税金資産	14,257,313
IV 繰延資産	4,912,036
(1) 繰延資産	4,912,036
創立費	4,912,036
資 産 の 部 合 計	1,123,132,116

科 目	金 額
(負 債 の 部)	
I 流動負債	642,812,797
(1) 買掛金	304,529,438
経済事業未払金	304,529,438
(2) 引当金	34,356,091
賞与引当金	34,356,091
(3) その他の流動負債	303,927,268
未払金	77,776,249
仮受金	179,078,619
仮受消費税	0
未払消費税	15,209,200
未払法人税等	31,863,200
未払費用	0
前受収益	0
その他	0
II 固定負債	20,251,074
(1) 引当金	19,251,074
退職給付引当金	16,267,574
役員退職慰労金引当金	2,983,500
(2) その他の負債	1,000,000
受入保証金	1,000,000
負 債 の 部 合 計	663,063,871
(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	160,068,245
利益準備金	2,640,000
その他利益剰余金	157,428,245
税効果調整積立金	12,399,176
特別積立金	20,000,000
繰越利益剰余金	125,029,069
(うち当期剰余金)	(73,414,881)
純 資 産 の 部 合 計	460,068,245
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,123,132,116

株式会社ジェイエイ仙台

損 益 計 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		2,618,939,811
経済事業収益	1,899,316,879	
葬祭事業収益	270,313,551	
直販事業収益	167,660,629	
資産管理事業収益	281,648,752	
売上原価		1,578,088,444
経済事業費用	1,335,641,796	
葬祭事業費用	189,119,682	
直販事業費用	36,227,898	
資産管理事業費用	17,099,068	
売上総利益		1,040,851,367
営業費用		
販売費及び一般管理費		923,864,176
人件費	653,100,143	
業務費	58,513,145	
諸税負担金	5,449,415	
施設費	202,202,879	
その他事業管理費	4,598,594	
営業利益		116,987,191
営業外損益		
営業外収益		6,480,008
受取雑利息	92,177	
系統受取出資配当金	1,295	
償却債権取立益	0	
雑収入	6,386,536	
営業外費用		565,724
雑損失	565,724	
経常利益		122,901,475
〈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		122,901,475
法人税、住民税及び事業税	51,344,731	
法人税等調整額	△ 1,858,137	
当期純利益		73,414,881

株式会社ジェイエイ仙台