

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額
(資 産 の 部)	
I 流動資産	1,084,194,768
(1) 現金	14,166,020
現金	14,166,020
(2) 預金	668,722,355
系統預金	666,071,280
系統外預金	2,651,075
(3) 売掛金	290,804,325
経済事業未収金	261,543,310
葬祭事業未収金	9,880,252
直販事業未収金	18,613,008
加工事業未収金	899,830
貸倒引当金	△ 132,075
(4) 棚卸資産	97,251,397
繰越在庫品	91,530,784
その他棚卸資産	5,720,613
(5) その他流動資産	13,250,671
未収金	1,834,214
仮払金	11,260,697
仮払消費税	0
未収収益	0
前払費用	155,760
II 固定資産	5,510,000
(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	5,510,000
関係会社出資金	300,000
差入保証金	5,210,000
III 繰延税金資産	12,637,185
(1) 繰延税金資産	12,637,185
繰延税金資産	12,637,185
IV 繰延資産	2,456,018
(1) 繰延資産	2,456,018
創立費	2,456,018
資 産 の 部 合 計	1,104,797,971

科 目	金 額
(負 債 の 部)	
I 流動負債	590,175,014
(1) 買掛金	244,809,699
経済事業未払金	244,809,699
(2) 引当金	36,515,177
賞与引当金	36,515,177
(3) その他の流動負債	308,850,138
未払金	80,349,869
仮受金	204,003,169
仮受消費税	0
未払消費税	16,740,000
未払法人税等	7,757,100
未払費用	0
前受収益	0
その他	0
II 固定負債	11,100,829
(1) 引当金	10,100,829
退職給付引当金	6,122,829
役員退職慰労金引当金	3,978,000
(2) その他の負債	1,000,000
受入保証金	1,000,000
負 債 の 部 合 計	601,275,843
(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	203,522,128
利益準備金	3,960,000
その他利益剰余金	199,562,128
税効果調整積立金	12,637,185
特別積立金	44,000,000
繰越利益剰余金	142,924,943
(うち当期剰余金)	(56,653,883)
純 資 産 の 部 合 計	503,522,128
負債及び純資産の部合計	1,104,797,971

株式会社ジェイエイ仙台

損 益 計 算 書

自 令 和 3 年 4 月 1 日

至 令 和 4 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 2,331,534,761		
経済事業収益	1,597,317,138	
葬祭事業収益	271,634,088	
直販事業収益	165,022,312	
加工事業収益	13,151,515	
資産管理事業収益	284,409,708	
売上原価 1,330,920,687		
経済事業費用	1,081,829,007	
葬祭事業費用	184,898,846	
直販事業費用	36,348,136	
加工事業費用	10,258,715	
資産管理事業費用	17,585,983	
売上総利益 1,000,614,074		
営業費用		
販売費及び一般管理費 929,320,238		
人件費	648,872,544	
業務費	57,377,321	
諸税負担金	3,960,303	
施設費	215,135,355	
その他事業管理費	3,974,715	
営業利益 71,293,836		
営業外損益		
営業外収益 20,636,703		
受取雑利息	87,115	
系統受取出資配当金	3,000	
償却債権取立益	1,798	
雑収入	20,544,790	
営業外費用 107,828		
雑損失	107,828	
経常利益 91,822,711		
<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 91,822,711		
法人税、住民税及び事業税	33,548,700	
法人税等調整額	1,620,128	
当期純利益 56,653,883		