

貸 借 対 照 表

令和6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	1,221,500,897	I 流動負債	672,925,399
(1) 現金	20,474,176	(1) 買掛金	299,497,824
現金	20,474,176	経済事業未払金	299,497,824
(2) 預金	732,810,357	(2) 引当金	46,402,746
系統預金	726,818,233	賞与引当金	46,402,746
系統外預金	5,992,124	(3) その他の流動負債	327,024,829
(3) 売掛金	314,665,549	未払金	103,445,994
経済事業未収金	272,229,637	仮受金	215,138,335
葬祭事業未収金	12,466,047	未払消費税	1,388,400
直販事業未収金	28,008,078	未払法人税等	7,052,100
加工事業未収金	4,035,022	II 固定負債	26,802,128
貸倒引当金	△ 2,073,235	(1) 引当金	25,802,128
(4) 棚卸資産	127,536,066	退職給付引当金	19,835,128
繰越在庫品	124,405,172	役員退職慰労金引当金	5,967,000
その他棚卸資産	3,130,894	(2) その他の負債	1,000,000
(5) その他流動資産	26,014,749	受入保証金	1,000,000
未収金	8,855,903	負 債 の 部 合 計	699,727,527
仮払金	16,992,856	(純 資 産 の 部)	
前払費用	165,990	I 株主資本	
II 固定資産	21,125,065	(1) 資本金	300,000,000
(1) 有形固定資産	-	(2) 資本剰余金	-
(2) 無形固定資産	-	(3) 利益剰余金	242,898,435
(3) 投資その他の資産	21,125,065	利益準備金	6,160,000
関係会社出資金	300,000	その他利益剰余金	236,738,435
差入保証金	5,210,000	税効果調整積立金	15,615,065
繰延税金資産	15,615,065	特別積立金	74,000,000
		繰越利益剰余金	147,123,370
		(うち当期剰余金)	(34,672,411)
資 産 の 部 合 計	1,242,625,962	純 資 産 の 部 合 計	542,898,435
		負債及び純資産の部合計	1,242,625,962

株式会社ジェイエイ仙台

損 益 計 算 書

自 令 和 5 年 4 月 1 日
至 令 和 6 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	2,341,855,403
経済事業収益	1,609,622,645
葬祭事業収益	280,003,841
直販事業収益	150,874,228
加工事業収益	11,152,166
資産管理事業収益	290,202,523
売上原価	1,351,211,694
経済事業費用	1,079,803,359
葬祭事業費用	205,018,960
直販事業費用	35,091,769
加工事業費用	11,723,855
資産管理事業費用	19,573,751
売上総利益	990,643,709
営業費用	
販売費及び一般管理費	933,688,101
人件費	652,856,931
業務費	59,762,676
諸税負担金	3,921,103
施設費	211,848,525
その他事業管理費	5,298,866
営業利益	56,955,608
営業外損益	
営業外収益	12,668,839
受取雑利息	73,544
系統受取出資配当金	3,000
雑収入	12,592,295
営業外費用	25,930
雑損失	25,930
経常利益	69,598,517
<特別損益の部>	
特別利益	-
特別損失	-
税引前当期純利益	69,598,517
法人税、住民税及び事業税	30,847,500
修正法人税、住民税及び事業税	2,312,000
法人税等調整額	1,766,606
当期純利益	34,672,411

株式会社ジェイエイ仙台