

貸借対照表

令和2年3月31日現在

あぐりサービス株式会社

(単位：千円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	金 額		科 目	金 額	
【流動資産】		251,476	【流動負債】		141,913
1.現金・預金		71,971	1.支払勘定		106,011
現金	8,888		買掛金	106,011	
系統預金	57,654				
系統外預金	5,429		2.雑負債		16,094
			未払法人税等	3,283	
2.受取勘定		110,388	預り金	44	
売掛金	117,766		仮受金	1,698	
貸倒引当金	△ 7,378		未払金（消費税）	11,069	
3.棚卸資産		66,625	3.その他負債		19,808
店舗	37,778		賞与引当金	7,775	
給油所	25,147		未払費用	12,033	
整備センター	831				
葬祭センター	2,869		【固定負債】		161,822
			4.長期借入金		150,000
4.雑資産		838	証書借入金	150,000	
未収金	0				
その他雑資産	15		5.諸引当金		11,822
差入保証金	823		退職給与引当金	11,822	
5.借方経過勘定		1654	負債の部 合 計		303,735
未収収益	747				
前払費用	907		純 資 産 の 部		
			【株主資本】		338,849
【固定資産】		391,108	1.資本金		100,000
6.固定資産		390,399	資本金	100,000	
減価償却資産	640,771				
減価償却累計額	△ 253,402		2.利益剰余金		225,000
無形固定資産	3,030		利益準備金	225,000	
7.外部出資		709	3.剰余金		13,849
外部出資	709		未処分利益金	13,849	
資産の部 合 計		642,584	純資産の部 合 計		338,849
			負債・純資産 合 計		642,584