

貸借対照表

令和3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】		278,189	【流動負債】		159,779
1.現金・預金		117,113	1.支払勘定		110,136
現金	9,329		買掛金	110,136	
系統預金	96,508		2.雑負債		37,340
系統外預金	11,276		未払法人税等	9,828	
2.受取勘定		101,188	未払金	11,319	
売掛金	106,344		仮受金	1,593	
貸倒引当金	△ 5,156		未払金(消費税)	14,601	
3.棚卸資産		57,368	3.その他負債		12,303
店舗	35,282		賞与引当金	10,677	
給油所	18,671		未払費用	1,626	
整備センター	920		【固定負債】		125,464
葬祭センター	2,495		4.長期借入金		110,000
4.雑資産		1,600	証書借入金	110,000	
未収金	754		5.諸引当金		15,464
その他雑資産	23		退職給与引当金	15,464	
差入保証金	823		負債の部 合計		285,244
5.借方経過勘定		921	純資産の部		
未収収益	0		【株主資本】		357,196
前払費用	921		1.資本金		100,000
【固定資産】		364,250	資本金	100,000	
6.固定資産		363,530	2.利益剰余金		235,000
減価償却資産	646,216		利益準備金	235,000	
減価償却累計額	△ 282,844		3.剰余金		22,196
無形固定資産	158		未処分利益金	22,196	
7.外部出資		720	純資産の部 合計		357,196
外部出資	720		負債・純資産 合計		642,439
資産の部 合計		642,439			